



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2258 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 59,19
IVA: 0,00
Sub Total: 59,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 59,19



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 34249194

VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE
VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECI, DEL 25 AL 26-04-2017.
DHC-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/05/2017	59,19	0,00
Sub - Total				59,19	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

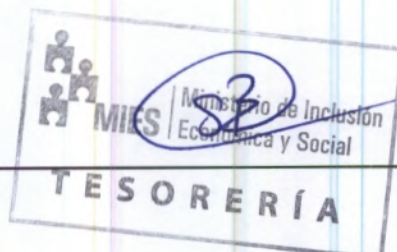
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,19



Handwritten signature

Handwritten number 176905

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

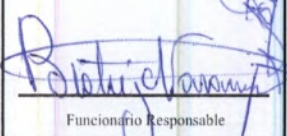
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		011 05 2017	2258	2240	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1121		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG.	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.19

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECI, DEL 25 AL 26-04-2017. DHC-BN.

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

0130

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		011 05 2017	2258	2240	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		1121	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE				

DEDUCCIONES

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	011 05 2017	2240	2240
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1121

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0913168555 VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE					

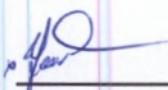
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.19

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 25 AL 26-04-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 167-168

DATOS GENERALES

Cédula No.	0913168555	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	25/04/2017 4:00	Retorno:	26/04/2017 21:00
		Ciudad:	GJAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	0,00
			ALIMENTACION	27,19
			MOVILIZACION	8,00
Total reembolso				27,19

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos

(-) Anticipo entregado:

Valor a Justificar

Valor sin Justificar

CUR No.

70%

30%

0,00

56,00

24,00

80,00

0,00

27,19

24,00

Saldo de favor del funcionario

51,19

Saldo a favor de MIES

0,00

Descuento

b) Total por reembolso de gastos

8,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

59,19

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 4070, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de mayo de 2017

10/05/2017 15:29

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRACIÓN: ☒

Favor ascender y enviar documentación conforme a normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-DSPE-2017-0125-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-04-2017

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		X	
----------	--	----------------	--	---------------	---	--------------	--	---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Jiménez Maura Annabelle		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Protección Especial	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2017	04:00	26-04-2017	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Maura Vásquez, Rocío Villegas y Tania Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Talleres de validación en territorio de los modelos de atención de los Servicios Protección Especial.

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	Privado	Quito-Tababela	25-04-2017	04:00	25-04-2017	05:00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	25-04-2017	05:40	25-04-2017	06:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	26-04-2017	18:40	26-04-2017	19:30
Terrestre	Aéreo Servicios	Tababela-Quito	26-04-2017	20:00	26-04-2017	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: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 34249194
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Maura Vásquez Jiménez

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Ana Macías
Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)

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 Blgo. Guido Mosquera Subsecretario de Protección Especial	Fecha: 04 MAY 2017 Hora: 14:40 Trámite: 2178

DSPE
02-05-2017
13h20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0125-M /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-05-2017 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vázquez Jiménez Maura Annabelle /

PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Protección Especial /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maura Vázquez, Rocío Villegas y Tania Paredes /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Talleres de validación en territorio de los modelos de atención de los Servicios Protección Especial. /

25/04/2017 /

04:00 Salida de Quito al aeropuerto de Tababela. /

05:00 Llegada al aeropuerto de Tababela. /

05:40 Salida a la ciudad de Guayaquil. /

06:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil. /

08:00 Llegada a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, sede del taller. /

08:30 Bienvenida y presentación del taller. /

08:45 Dinámica de presentación. /

09:00 Breve presentación de estructura y contenido del Modelo de Atención de Erradicación del Trabajo Infantil. /

10:00 Conformación de grupos, para análisis del Modelo de Atención de Erradicación del Trabajo Infantil. /

13:00 Almuerzo. /

14:00 Presentación en plenaria de aportes de los grupos sobre el del Modelo de Atención de Erradicación del Trabajo Infantil.. /

16:30 Acuerdos y compromisos. /

17:00 Fin de la jornada. /

26/04/2017 /

08:00 Llegada a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, sede del taller. /

08:30 Bienvenida y presentación del taller. /

08:45 Dinámica de presentación. /

09:00 Breve presentación de estructura y contenido del Modelo de Atención de Erradicación Progresiva de la Mendicidad. /

10:00 Conformación de grupos, para análisis del Modelo de Atención de Erradicación Progresiva de la Mendicidad. /

13:00 Almuerzo. /

14:00 Presentación en plenaria de aportes de los grupos sobre el del Modelo de Atención de Erradicación Progresiva de la Mendicidad. /

16:30 Acuerdos y compromisos. /

17:00 Fin de la jornada. /

17:30 Llegada aeropuerto de Guayaquil. /

18:40 Salida de Guayaquil a Tababela /

19:35 Llegada a Tababela. /

20:00 Salida del aeropuerto de Tababela a Quito. /

21:00 Llegada a Quito. /

PRODUCTOS:

- Al taller para la socialización, análisis y validación del Modelo de Atención de Erradicación del Trabajo Infantil, dictado en Guayaquil (Sala de audiovisuales, de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia), asistieron un total de 44 participantes de las Zonas 4, 5 y 8; entre los que se encontraban técnicos Zonales y Distritales del MIES, y personal técnicos de las entidades cooperantes del servicio de Erradicación del Trabajo Infantil.
- Al taller para la socialización, análisis y validación del Modelo de Atención de Erradicación Progresiva de la Mendicidad, dictado en Guayaquil (auditorio, de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia), asistieron un total de 25 participantes de las Zonas 4, 5 y 8; entre los que se encontraban técnicos Zonales y Distritales del MIES, y personal técnicos de las entidades cooperantes del servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad.
- Se logro analizar y complementar los Modelos de Atención de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil y de Erradicación Progresiva de la Mendicidad con los aportes de los 69 participantes, que corresponden a los 2 días de taller.

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

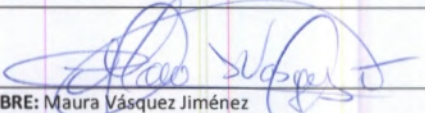
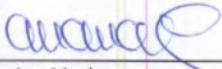
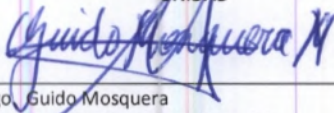
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-04-2017 /	001-008-000165760 /	Desayuno /	6,19 /

				(El café de Tere)			
25-04-2017 /		0000192 /		Almuerzo (Jiménez Farias Ana Del Rocio) /		10,00 /	
25-04-2017 /		0000193 /		Cena (Jiménez Farias Ana Del Rocio) /		11,00 /	
26-04-2017 /		0004070 /		Hospedaje (Hostal La Floresta) /		15,00 /	
26-04-2017 /		0154557 /		Transporte retorno Tababela- Quito (Aéreo Servicios) /		8,00 /	
				SUMAN:		USD\$ 50,19 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2017 /	26-04-2017 /	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	04:00 /	21:00 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito-Tababela /	25-04-2017 /	04:00 /	25-04-2017 /	05:00 /
Aéreo /	Tame	Tababela- Guayaquil /	25-04-2017 /	05:40 /	25-04-2017 /	06:30 /
Aéreo /	Tame /	Guayaquil-Tababela /	26-04-2017 /	18:40 /	26-04-2017 /	19:30 /
Terrestre	Aéreo Servicios	Tababela-Quito /	26-04-2017 /	20:00 /	26-04-2017 /	21:00 /

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: Maura Vásquez Jiménez CARGO: Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial	
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: Mgs. Ana Macías CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (Encargada)	NOMBRE: Blgo. Guido Mosquera CARGO: Subsecretario de Protección Especial

2/5/2017

Zimbra:

Quito-Guayaquil
25 abril 2017
303

5:40

6:30

FLEXIBLE

012

Retorno

Salida

Llegada

Tarifa

Guayaquil-Quito
26 abril 2017
314

18:40

19:40

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>

Zimbra:

011

annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**De :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 24 de abr de 2017 11:22

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Maura Annabelle VAsquez JimEnez
<annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Gema Vanessa Marcillo Coaboy
<gema.marcillo@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

"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, .. DISPOSICIONES 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:** Lunes, 24 de Abril 2017 11:13:53**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:	MRGJ8
Número de Pedido / Invoice Number:	1517273
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060228007
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	253,1
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134082610/VASQUEZ MAURA

Ida

Salida

Llegada

Tarifa

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

VASQUEZ/MAURA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
25APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10ASIENTO
9FCLASE
KNÚMERO DE SECUENCIA
39HORA DE SALIDA
05:40BOLETO ELECTRÓNICO
2692134082610RESERVA
MRGJ8

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

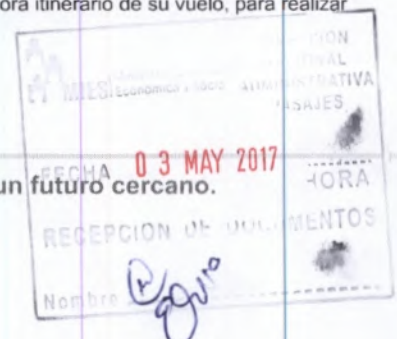
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Maura Vásquez
Dirección de Servicios de Protección Especial.

009

tame
VUELA EMBARQUE

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
TANIA/PAREDES

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
25APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
9D

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
47

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134082605

RESERVA
MRGG1

TIER LEVEL

ETKT2692134082610C2

FECHA/DATE: 26APR/

VUELO/FLIGHT **0314**

VASQUEZ/MAURA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame



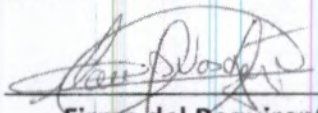


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Maura Annabelle Vásquez Jiménez		
Cédula de identidad:	0913168555	Fecha de requerimiento:	20/04/2017
Cargo:	Analista	Dirección:	Servicios de Protección especial
ruta		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	25/04/2017
		Hora:	05h40
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	26/04/2017
		Hora:	18h40
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2017-0125-M		Anexo Si (X) No ()

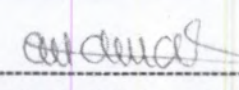
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: Maura Annabelle Vásquez Jiménez

CI: 0913168555

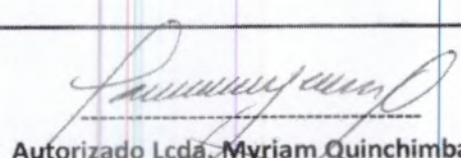
Cargo: Analista de Servicios de Protección Especial.


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ana Macías

CI: 1717751943

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General
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.

20/04/2017
8:10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0125-M

Quito, 20 de abril de 2017

PARA: Sra. Abg. Jenni del Rocío Villegas Alava
Analista de Protección Especial

Sra. Abg. Tania Raquel Paredes Santamaría
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Guayaquil

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que mediante sumilla inserta en memorando No. MIES-SPE-DSPE-2017-0122-M, se cuenta con la aprobación del cronograma de salidas para la realización de los "Talleres de validación en territorio de los modelos de atención de los Servicios de Protección Especial" por parte del señor Subsecretario de Protección Especial, Guido Mosquera, dispongo a ustedes, se desplacen a la ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de abril del año en curso, para que presten su contingente en la actividad en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Anexos:

- Memorando No. MIES-SPE-DSPE-2017-0122-M, aprobado

mt



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO
PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE
AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C:

0992255404001

FACTURA

No.

001-008-000165760

006

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2504201701200100800016576009922554043

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN**

2017-04-25 09:16:16-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2504201701099225540400120010080001657609846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ -- MAURA

Fecha Emisión: 25/04/2017

RUC / CI: 0913168555

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.09	\$0.00	\$4.09
22	22	1	Leche pequena		\$1.34	\$0.00	\$1.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.19	0	DÍAS

Información Adicional

SUBTOTAL 14 %	\$5.43
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.43
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$0.76
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$6.19
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$6.19

Contribuyente Régimen Simplificado
JIMENEZ FARIAS ANA DEL ROCIO
R.U.C. 0907973010001
NOTA DE VENTA
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150,00

La Foresta

SALAZAR AGUIRRE ELORGIO FERNANDO
DIRECCION: VICTOR HUGO BRIONES #312 Y 10 DE AGOSTO
TELF.: 2377778 • Cel.: 0994238611 • GUAYAQUIL • ECUADOR

Fecha de Autorización: 12/Abril/2016.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.: Vasquez Jimezel Horta

Dirección:

R.U.C./C.I: 09/3/6855-5

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
(	habilitación	✓	13,16
Nro 10	/		
Zuflores.			
CANCELADO			
		SUBTOTAL %	13,16
		I.V.A. 12 %	
		I.V.A. 8 %	
		FIRMA AUTORIZADA	

INCLUIDO I.V.A	%	V. Total \$ 15,00
----------------	---	-------------------

RECIBI CONFORME

Original: ADQUIRENTE/ Cópia: EMISOR

RODRIGUEZ SALGADO ELVIS JAVIER R.U.C.: 0916752017001 AUT. 13450

$C_{AD}C_{AD}B$.

24B. de 100x2 del 0001801 - 0004200 CAD 12/ABRIL/2017

004

AEROS
SERVICIOS

Matriz: Av. Amazonas sin y Av. de la Prensa
F. de Autorización: 21/Febrero/2017
F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Unidad Uno
Corredor Alpacaca Lote 18
Telf. 0990596897 • Quito • Ecuador

FACTURA 002-003-00

0154557

Autorización S.R.L.: 1120298609

TABABELA CAJA 3

26/04/2017

#ZAHU: 1

CI/RUC: 0913168555

CLIENTE: VASQUEZ JIMENEZ MAURA

DIRECCIÓN: QUITO

NI: 154557

TÉLEFONO: 2581141

PAGO: EFECTIVO

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC: 1717766057001 / AUT. 11266 • Telf.: 2521 782

Documento Categorizado: NO • Del 0148001 al 0157000 • Original: Cliente Copia: Emisor

003

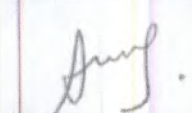
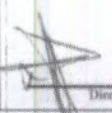
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,489.87
									TOTAL	

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: 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 PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comisión de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 31/03/2017		

300

001

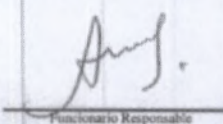
10 - 168

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31 03 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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00
TOTAL										

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
C.C.: 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 PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comision-liquidacion de compras), DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017,
ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero