



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4154 **Tipo Registro:** DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 90,55
IVA: 0,00
Sub Total: 90,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 90,55



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A MACHALA EL ORO, VISITA
 TECNICA DE OBSERVACION METODOLOGICA MODELO DE ATENCION
 CASA DE ACOGIMIENTO "CASA LINDA", DEL 04 AL 05-06-2019.
 CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/07/2019	90,55	0,00
Sub - Total				90,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,55



Handwritten signature

Handwritten signature

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	05 07 2019	4154	4104	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2092	

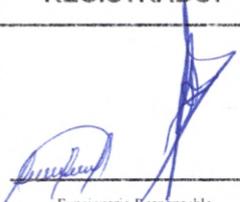
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.55

SON: NOVENTA DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A MACHALA EL ORO, VISITA TECNICA DE OBSERVACION METODOLOGICA MODELO DE ATENCION CASA DE ACOGIMIENTO "CASA LINDA", DEL 04 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARTIN TABANGO

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		05	07	2019	
					4154	4104

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2092

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 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	04 07 2019		No. CUR 4104
Unid. Desc:	0000					No. Original 4104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103		2092	

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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	90.55
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	90.55
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	90.55

SON: NOVENTA DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A MACHALA EL ORO, VISITA TECNICA DE OBSERVACION METODOLOGICA MODELO DE ATENCION CASA DE ACOGIMIENTO "CASA LINDA", DEL 04 AL 05-06-2019

4154

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

Cédula No.	1710239110	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	Nivel:	
Fecha	04/06/2019	Fecha	05/06/2019
Hora	07h00	Hora	22h30
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	MACHALA-EL ORO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	20,55
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				50,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,55
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			74,55
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			90,55

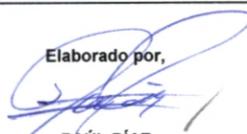
5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 179496 SOLO SE RECONOCE EL TERCER ITEM DE LA DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
2	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
3	

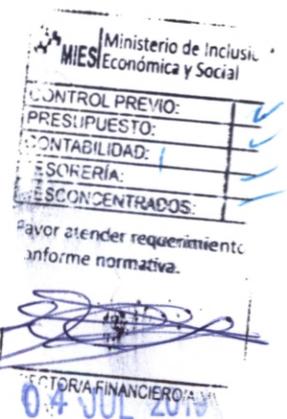
5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


 PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de julio de 2019





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0224-M** FECHA DE SOLICITUD: **28-05-2019**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA NACIONAL**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MACHALA- EL ORO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **4/06/2019** HORA SALIDA (hh:mm): **07:00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **05/06/2019** HORA LLEGADA (hh:mm): **22:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CECILIA VILLENAS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **VISITA TÉCNICA CON EL FIN DE OBSERVACIÓN METODOLÓGICA, MODELO DE ATENCIÓN CASA DE ACOGIMIENTO "CASA LINDA"**

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	04-06-2019	7:00	04-06-2019	8:00
AÉREO	TAME	TABABELA- SANTA ROSA	04-06-2019	9:10	04-06-2019	10:00
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA- MACHALA	04-06-2019	10:00	04-06-2019	10:30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-SANTA ROSA	05-06-2019	19:00	05-06-2019	19:40
AÉREO	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA – TABABELA	05-06-2019	20:40	05-06-2019	21:30
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA-QUITO	05-06-2019	21:30	05-06-2019	22:30

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: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4102855500**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Elsa Cecilia Villenas]

[Firma manuscrita de PSGA. Poema Carrion Sarzosa]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **ELSA CECILIA VILLENAS**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **PSGA. POEMA CARRION SARZOSA**
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita de MGS. Juan Carlos Coellar]

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

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 insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

Fecha: **25 JUL 2019** Hora: **15:00**
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 No. Tramite: **11**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2019-0224-M ✓		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-06-2019 ✓
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CECILIA VILLENAS ✓		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
04/06/2019 ✓

7:00 Quito - Tababela

9:10 Tababela – Santa Rosa

11:40 Hubo Problemas con las condiciones climáticas de la ciudad de Santa Rosa y el avión aterrizó en Guayaquil.
12:00 Salida de Guayaquil a Santa Rosa ✓

12:30 Llegada a Santa Rosa ✓

13:30 Santa Rosa - Machala ✓

13:30-14:30 Almuerzo

14:30- 17:30 Reunión con Coordinadora de la Unidad de Atención Casa Linda y equipo técnico del Distrito Ibarra y Recorrido al espacio de infraestructura.

05/06/2019 ✓

08:30 Reunión con coordinadora y psicóloga de la Unidad de Atención Casa Linda

10:00 Observación de actividades realizadas por las adolescentes atendidas en la Casa de Acogimiento

15:00 Reunión con psicóloga de la Unidad de Atención Casa Linda.

19:00. Machala- Santa Rosa.

20:40 Santa Rosa- Tababela

21:30 Tababela –Quito

22:30 Llegada a Quito. ✓

PRODUCTOS:

- Se reunieron elementos de las diferentes áreas desde las que se implementa el servicio a las adolescentes atendidas en la Casa de acogimiento "Casa Linda"..
- Se obtuvo los elementos necesarios para tener una visión del funcionamiento sobre el modelo de atención implementado en la unidad de atención.

CONCLUSIONES:

- Se contó con la participación de los equipos técnicos de la unidad de atención y del Distrito Ibarra.
- Los procesos de intervención de Casa Linda son fortalecidos en base a la experiencia y conocimientos de todo el equipo, de esta manera se construyen procesos acordes a cada realidad, existen instrumentos técnicos construidos por el equipo técnico, sin embargo no se tiene por escrito el modelo de atención con especificidad a la población atendida.

RECOMENDACIONES:

- Es necesario realizar una visita técnica a la casa de acogimiento "Alas de Colibrí", para poder contar con otros elementos que permita definir el proyecto para la atención de la casa de acogimiento de Ibarra.
- Es importante contar con un modelo de atención con especificidad para la atención a adolescentes en situación de trata de personas con fines de explotación sexual.
- Realizar una hoja de ruta para la consecución de la implementación de la casa de acogida para adolescentes en situación de trata de personas en la ciudad de Ibarra.

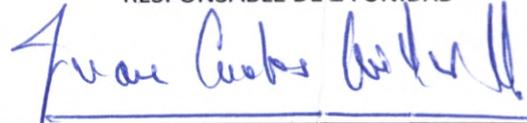
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-06-2019	003-001-000604225	transporte	13.50 ✓
04-06-2019	002-001-000000012	transporte	15.00 ✓
04-06-2019	001004-0000000829	Hospedaje	30.00 ✓
04-06-2019	026-052-000179494	alimentación	6.95 ✓
04-06-2019	026-052-000179496	alimentación	10.49
04-06-2019	001-001-000164686	alimentación	10.75 ✓
		Total:	86.69 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/06/20 19	05/06/20 19	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	7:00	22:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO-TABABELA	04-06-2019	7:00	04-06-2019	8:00
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	04-06-2019	9:10	04-06-2019	10:10
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	04-06-2019	11:10	04-06-2019	11:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	04-06-2019	12:00	04-06-2019	12:30
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA MACHALA	04-06-2019	12:30	04-06-2019	13:30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA SANTA ROSA	05-06-2019	19:00	05-06-2019	19:40
AÉREO	TAME	SANTA ROSA TABABELA	05-06-2019	20:40	05-06-2019	21:30
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABALA- QUITO	05-06-2019	21:30	05-06-2019	22:30

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: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN CARGO: ANALISTA 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: PSGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

AERO

| conecta tu destino

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

No. 003-001-000604225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0406201901179225290300120030010006042251234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2019 02:16:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:


0406201901179225290300120030010006042251234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLENAS ELSA

RUC / Ci: 1710239110

Fecha Emisión: 04/06/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	25	13.50

Información Adicional

Email: ceoyvileg@yahoo.es

Dirección: MENA DEL HIERRO

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

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

Marlit Tofana Ruiz Abarca

Operadora: Compañía de Taxis 12 de Marzo S.A.
SERVICIOS DE TAXIS
Dirección: Voltaire Córdova s/n y
Teresa Arcaya * Cel.: 0987 401 731
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703720441001

FACTURA

SERIE: 002 - 001 -

000000012

Válido Hasta NOVIEMBRE 26 de 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Sr.: Carlos Villenas

AUT. S.R.I. 1123854098

DIA MES AÑO

04 06 2019

R.U.C./C.I.: 171023911-0

Dirección: Quito

Lugar: _____ TELEFONO: 2496-207

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Santa Rosa - Mañana		15,00



Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 26 - 11 - 2018 - (000001 AL 000100)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Responsable
[Firma]
Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	15,00



R.U.C. : 0791716837001

000

FACTURA

NUMERO : 001004-000000829

NUMERO DE AUTORIZACION :

0406201901079171683700120010040000008290000102816

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0406201901079171683700120010040000008290000102816

MULTIROSE S A

Dirección Matriz :

JUNIN E SUCRE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 04 jun. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA

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

1710239110

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	24.59	24.59								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201</td> <td>VILLENAS GORDON ELSA CECILIA</td> <td>04 jun./2019</td> <td>05 jun./2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	201	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	04 jun./2019	05 jun./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
201	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	04 jun./2019	05 jun./2019								

Información Adicional

Dirección :

RIO PUCUNO N71-134 RIO BIGAL

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

cecyuilleg@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	24.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	24.59
IVA 12%	2.95
SERVICIO	2.46
TOTAL	30.00

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor

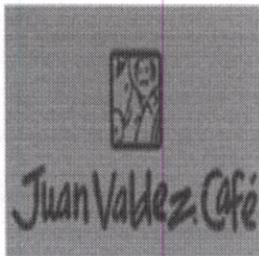
30.00

Plazo

0

Tiempo

Días



FACTURA

No. 026-052-000179494

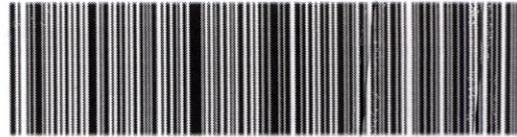
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901179214148600120260520001794944126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201901179214148600120260520001794944126153314

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSA VILLENAS

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 04/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1083		1.0000	JUGO NARANJA NATURAL 12 OZ		2.8571	0.00	2.86
2297		1.0000	SANDUCHE PECHUGA DE PÖLLÖ JV		3.3482	0.00	3.35

Información Adicional

CORREO 1 cecyvilleg@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	6.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.95

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo



FACTURA

No. **026-052-000179496**

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901179214148600120260520001794964126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201901179214148600120260520001794964126153315

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSA VILLENAS

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 04/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2061		1.0000	CHICLE TRIDENT		1.5178	0.00	1.52
2276		1.0000	BARRA CHOCOLATE NEGRO 70 GR		5.3125	0.00	5.31
2280		1.0000	MANZANAS LIOFILIZADAS EN CHIPS 10 GR FRUTISNACKS		2.5446	0.00	2.54
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			9.37
CORREO 1 cacyvilleg@yahoo.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.37
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.12
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.49
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.50	0	DÍAS			



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0224-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2019

PARA: Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Por medio del presente delego a usted, se desplace a la ciudad de Machala el 4 y 5 de junio del año en curso, para que realice una visita técnica para observación metodológica en la casa de acogida Casa Linda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Poema Carrión Sarzosa
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mt



Firmado electrónicamente por:

**MARIA POEMA
CARRION
SARZOSA**



**MACHALA CANGREJADA
D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000164686

AUT. SRI. 1124629095

CLIENTE: **VILLENAS CECILIA**

FECHA: **6/6/2019**

DIRECCION: **QUITO**

LUGAR: **Machala**

RUC/C.I.: **1710239110**

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	TORTILLA DE CAMARON .	8.93	8.93
1	AGUA (BOTELLA) .	0.67	0.67

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
----------------	-----------	---------------------	-----------------------------	-------

SON: **DIEZ CON 75/100**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$	9.60
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1.15
VALOR TOTAL \$	10.75

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - Ruc. 0751700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 101.801 al 164.800 - Fecha Autorización 13-Abril-2019 - Caduca 13-ABRIL-2020



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN			
Cédula de identidad:	1710239110	Fecha de requerimiento:	28-05-2019	
Cargo:	Analista de Protección Especial	Dirección:	Servicios de Protección Especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito- Santa Rosa	Fecha:	4-06-2019	Hora: 9H10
Retorno:	Santa Rosa- Quito	Fecha:	5-06-2019	Hora: 20H40
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2019-0224-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: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN

CI: 1710239110

Cargo: Analista de Protección Especial

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Poema Carrión.

Ci: 1712385523

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

Observaciones:

Autorizado: Aida Leonor Cobo V.

Coordinadora General Administrativa Financiera.

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

29 MAYO 2019



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE VILLENAS/CECILIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA	04JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:40	ASIENTO 5C	CLASE B
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 09:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135047153	RESERVA MY964
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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
 FECHA: 12 JUN 2019
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE:



Boarding pass
Pase a bordo

269213504715302 0588107

Passenger Name/Nombre del pasajero

WILLENAS/CECILIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	05 JUN	2040

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	10B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	31

tame.com.ec



RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: 12 JUN 2019 9:12

HORA:

DIRECCION GENERAL DE AERONAVIA

Ministerio de Transportación y Social

Módulo de Inspección

[Handwritten signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	260	17	04	19
Unid. Desc:			001		
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	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,354.63
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,854.63
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero