



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4182 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 13,50
IVA: 0,00
Sub Total: 13,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 13,50



Estado: APROBADO

Descripción:

VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION ELABORACION HOJA DE
RUTA ETI CON LA PREFECTURA DE GUAYAS, EL 31-07-2017. MJ-RZ

Cuenta Monetaria No.: 34249194

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
1,110006	1	RECURSOS FISCALES	10/08/2017	13,50	0,00
Sub - Total				13,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

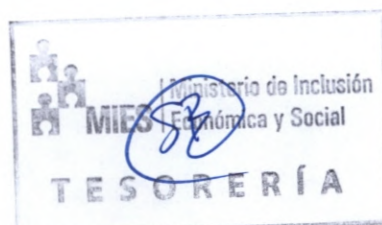
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 13,50



19/19

16 fijos

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	09	08	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4182		
			No. Original	4172		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2117		
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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION ELABORACION HOJA DE RUTA ETI CON LA PREFECTURA DE GUAYAS, EL 31-07-2017. MJ-RZ

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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		09 08 2017	4182	4172	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		2117	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 08 2017	4172	4172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2117	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION ELABORACION HOJA DE RUTA ETI CON LA PREFECTURA DE GUAYAS, EL 31-07-2017

CW
4182

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0913168555	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	Nivel:	SP5
Salida:	31/07/2017 04h00	Retorno:	31/07/2017 23h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			0,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **OCUPADO**

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	0,00
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00	
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00	
Valor que justifica el funcionario			0,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			13,50	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			13,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce solo el valor del transporte es un solo día y no hay subsistencias.
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de agosto de 2017

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONTENDIDOS: ✓
Favor atender requerimiento conforme normativa.
9 AGO 2017
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-SPE-DSPE-2017-0221-M

20-07-2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

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)

31-07-2017

04:00

31-07-2017

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Maura Vásquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación elaboración hoja de ruta ETI con la Prefectura de Guayas.

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	Aéreo Servicios	Quito-Tababela	31-07-2017	04:00	31-07-2017	05:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	31-07-2017	06:00	31-07-2017	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	31-07-2017	21:00	31-07-2017	21:50
Terrestre	Aéreo Servicios	Tababela-Quito	31-07-2017	22:00	31-07-2017	23:00

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

Lcda. Maura Vásquez Jiménez

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Luisana Álvarez

Directora de Servicios de Protección Especial

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

Abg. Héctor Vanegas

Subsecretario de Protección Especial

Fecha: 7 AGO 2017

Hora:

Firma:

No Trámite:

4024

04-08-2017

8h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0221-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2017

PARA: Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a la ciudad de Guayaquil, el 31 de julio del año en curso, para que participe en la elaboración de la hoja de ruta para la Erradicación del Trabajo Infantil, con la Prefectura de Guayas.

Con consideración y estima.

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mt



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0221-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-08-2017

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Maura Vásquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Reunión con la Prefectura de Guayas para elaboración hoja de ruta ETI.

31/07/2017

04:00 Salida de Quito al aeropuerto de Tababela.
05:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.
06:00 Salida a la ciudad de Guayaquil.
06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
07:40 Llegada al Gobierno Zonal de Guayaquil.
08:30 Reunión con técnicos zonales 5 y 8 del MIES.
09:00 Registro de participantes.
10:00 Bienvenida al taller con la Prefectura del Guayas.
10:10 Presentación de Trabajo Infantil del MIES.
10:50 Presentación de oferta de servicios de la Prefectura.
11:20 Mesa de trabajo.
12:00 Acuerdos y compromisos.
12:30 Fin de reunión.
13:00 Visita Casa Hogar Guayaquil.
14:00 Almuerzo.
15:00 Reunión Zona 8.
17:00 Fin de jornada.
18:30 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.
21:00 Salida a la ciudad de Quito.
21:50 Llegada al aeropuerto de Tababela.
22:00 Salida del aeropuerto de Tababela a Quito.
23:00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS:

- A la reunión asistieron un total de 11 personas pertenecientes a la Prefectura del Guayas y al MIES, cuyos compromisos fueron:
 - Prefectura del Guayas.- hasta el miércoles 2 de agosto de 2017, emitir una respuesta al MIES sobre la firma de Convenio Marco.
 - MIES.- remitir a la prefectura una lista con los puntos focales para la intervención conjunta de ETI y mendicidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-07-2017	003-001-514048	Aéreo Servicios (Transporte Tababela -Quito y Quito-Tababela)	13.50
		SUMAN:	USD\$ 13.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-07-2017	31-07-2017	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	23:00	

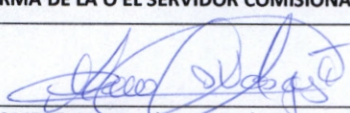
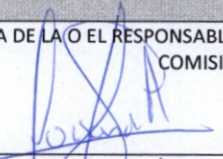
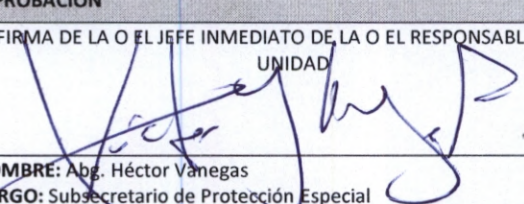
TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

011

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aéreo Servicios	Quito-Tababela	31-07-2017	04:00	31-07-2017	05:00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	31-07-2017	06:00	31-07-2017	06:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	31-07-2017	21:00	31-07-2017	21:50
Terrestre	Aéreo Servicios	Tababela-Quito	31-07-2017	22:00	31-07-2017	23:00

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. Luisana Álvarez CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial	NOMBRE: Abg. Héctor Vanegas CARGO: Subsecretario de Protección Especial

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

COORDINACIÓN ZONAL 8 - GESTIÓN INTERNA DE INCLUSIÓN SOCIAL ZONAL - ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA:	31 de julio 2017	LUGAR:	Sala 2 de Gobierno del Litoral	HORA:	10H00
ASUNTO:	REUNIÓN PREFECTURA DEL GUAYAS ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL				

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E MAIL	FIRMA
Arg. Monica Becerra	Prefectura del Guayas	Viceprefecta	0998627006	becerram2014@gmail.com	
Diego Anchundia	Prefectura del Guayas	Coordinador de despacho	0987683866	pancho2512@hotmail.com	
Julio Moran Cossio	MIES-Zonal 5	ANALISTA	0959405172	3franklin.moran@inclusion.gob.ec	
Carla Gallardo	Prefectura Guayas	Analista de Prensa	0985888433	carla.gallardo@guaymas.gov.ec	
Shirley Astudillo	Prefectura del Guayas	Directora de Equidad Social	0996571374	shirley.astudillo@hotmail.com	
Diana Garcin Bonet	Prefectura del Guayas	JEFE DE INIACC	0994330180	dyonagarcia@gmail.com	
Delia Anacleto Espinoza	PREFECTURA DEL GUAYAS	Asesora	0995342379	anacletoespinoza@gmail.com	
Viviana Ido	GOB. GUAYAS	APS	0983364601	segundaviviana@gmail.com	
Patricia Espinoza	MIES/Zonal	Coordinadora	098664998	patricia.espinoza@inclusion.gob.ec	
Mauro Vazquez Jimenez	MIES/DSP-E	Analista	0100865716	mauro.vazquez@inclusion.gob.ec	
Luisana Alvarez Salas	MIES/DSP-E	Directora de S.R.E	0959233344	luisana.alvarez@inclusion.gob.ec	

010

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	Maura Annabelle Vásquez Jiménez		
Cédula de identidad:	0913168555	Fecha de requerimiento:	20/07/2017
Cargo:	Analista	Dirección:	Servicios de Protección especial

ruta

			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	31/07/2017	Hora: 06h00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	31/07/2017	Hora: 18h00

N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2017-0221-M	Anexo Si (X) No ()
------------------------	---------------------------	--

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Maura Annabelle Vásquez Jiménez

Ci: 0913168555

Cargo: Analista de Servicios de Protección Especial.

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Luisana Álvarez

Administrativo

Ci: 1717827636

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

[Firma]
Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes B.
Coordinador General

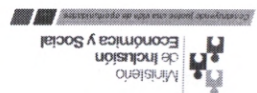
Financiero.

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Firma]
Fecha: 21-07-2017 Hora: 12h2

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2781-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2017

PARA: Sr. Econ. Orlando Viniño De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria

De mi consideración:

Por medio del presente, mucho agradeceré disponer a quien corresponda la emisión de una certificación presupuestaria para la adquisición de repuestos y accesorios para el funcionamiento del parque automotor del MIES Planta Central y Viceministerios Norte y Centro por medio de ínfima cuantía, según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD PAPP	ITEM	DENOMINACIÓN	VALOR INCLUIDO IVA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DEL MINISTERIO	530841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	\$ 6.802,40

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Copia:
Sra. Ing. Paola Fernanda Heredia Enriquez
Servidor Público 7

st

800

www.inclusion.gob.ec



1/1

04/08/2017 10:02

1 de 1

* Documento generado por Gulpux

Zimbra: annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec

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

007

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 24 de jul de 2017 17:08

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 : Julio Cesar Suarez Arteaga <julio.suarez@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa

" Los pasajes de residencia después de haber utilizado los funcionarios entregarán los pases a bordo originales **un día después** de su viaje a su **residencia** a la persona encargada 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 Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 24 de Julio 2017 17:06:01

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:	NZC5L
Número de Pedido / Invoice Number:	1547464
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060257633
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	176,36

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134210066/VASQUEZ MAURA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
31 julio 2017	6:00	6:50	ECONOMICA
301			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
31 julio 2017	19:30	20:20	ECONOMICA
316			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

005

tame

VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VASQUEZ/MAURA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
31JUL17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
8DCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
20HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134210066RESERVA
NZC5L

TIER LEVEL

tame

VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
VASQUEZ/MAURA

VIAJERO FRECUENTE

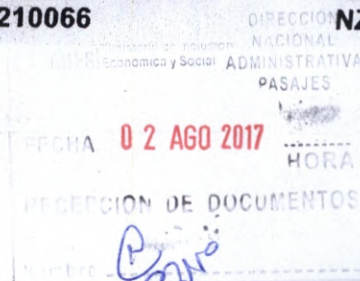
SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
31JUL17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00ASIENTO
8DCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
5HORA DE SALIDA
19:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692134210066RESERVA
NZC5L

TIER LEVEL



003

9-167

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

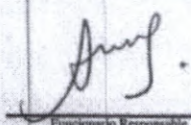
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

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 comision 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-OSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION

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

002

10-168

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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

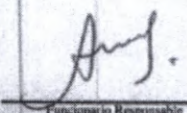
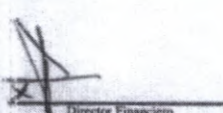
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00
TOTAL										

SON: CIENT 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 comisión-liquidación 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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



001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

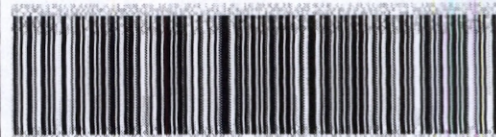
No. 003-001-000514048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
310720170120030010005140481792252

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



310720170117922529030012003001000

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ JIMENEZ MAURA

RUC / CI: 091311

Fecha Emisión: 31/07/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00	

Información Adicional

Email : mauravj@hotmail.com
Dirección : QUITO
Forma de Pago : Tarjeta De Debito 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	13.50	0	DÍAS

SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
VALOR TOTAL