

017



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5787 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 86,00

IVA: 0,00

Sub Total: 86,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 86,00



Estado: APROBADO Descripción: VILLAREAL GARCIA SUSANA JANETH.- DEVENGADO VIAJE A AZUAY-CUENCA, COORDINACION DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "MESA TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", DEL 23 AL 24-07-2019 CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 4282413900

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	09/09/2019	86,00	0,00
Sub - Total				86,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

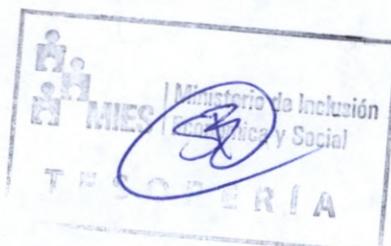
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 86,00



17/12 May

17 FOLIAS

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	03 09 2019	5787	5758	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2878	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH.- DEVENGADO VIAJE A AZUAY-CUENCA, COORDINACION DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "MESA TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", DEL 23 AL 24-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM

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	03 09 2019	5758	5758	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2878		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH.- VIAJE A AZUAY-CUENCA, COORDINACION DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "MESA TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", DEL 23 AL 24-07-2019.

5787

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm.# 5758



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 87

Cédula No. 1707946461	Cargo: ANALISTA 3			
Funcionario VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH	Nivel: SP7			
Fecha	Hora	Fecha		
Salida: 23/07/2019	04H00	Retorno: 24/07/2019	22H20	Ciudad: AZUAY - CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,00
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	40,00
		Total :	46,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	46,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		70,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		86,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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
MARITSA REA
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de septiembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIM:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA: 02 SEP 2019

02 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPCPD-2019-0261-M		FECHA DE SOLICITUD 22-07-2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUSANA VILLARREAL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCION AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-07-2019	04H00	24-07-2019	22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SUSANA VILLARREAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA DEL EVENTO MESA TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	23-07-2019	04H00	23-07-2019	04H40
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	23-07-2019	05H50	23-07-2019	6H30
Aéreo	TAME	CUENCA . TABABELA	24-07-2019	20H35	24-07-2019	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	24-07-2019	21H30	24-07-2019	22H20

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: AHORRO	No. DE CUENTA: 4282413900
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SUSANA VILLARREAL	Lic. Beatriz Meneses DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. MONICA ULLAURI SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	

Recibido 20/07/2019 9:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0261-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Analista de Protección Familiar 3

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted, a cumplir la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 23 y 24 de julio 2019, en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de coordinar y participar en las mesas temáticas "Derecho de las Personas con Discapacidad a una Vida Libre de Violencia Sexual"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea

**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

sv



Firmado electrónicamente por:
**BEATRIZ
ISABEL
MENESES OLEA**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPCPD-2019-0261-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUSANA VILLARREAL

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

 CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY - CUENCA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
• **SUSANA VILLARREAL**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

ACTIVIDADES (DIA, HORA)	
MARTES 23 DE JULIO DE 2019	
HORA	ACTIVIDAD
04H00 a 04H40	Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
05H50 a 06H30	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela – Cuenca
06H30 a 6h45	Traslado a Hotel
07H00 – 7H45	Desayuno
07H45 – 8H00	Traslado a Coordinación Zonal 6
8H00 - 13H30	Actividades de logística mesa TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, (confirmación de participantes, elaboración de material para el evento, participación en la video conferencia nacional, revisión de metodologías con facilitadores y sistematizadores)
13H30 -14:30	Almuerzo
14H30 - 14H45	Traslado al centro diurno (espacio destinado para la realización del evento)
14H45 -17H45	Coordinación de actividades de logística en el local para el desarrollo del evento (adecuación del local, ubicación de sillas, adecuación de espacios para el trabajo en grupos, instalación de equipos realización evento)
17H45 – 18H00	Traslado al Hotel
Miércoles 24 de julio	
07H00 – 07H45	Desayuno
07H45 - 8H00	Traslado al Centro Diurno de Cuenca

8H00 - 14H00	Desarrollo de las mesa TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
14H00 - 15H00	Almuerzo
15H00 - 15H15	Traslado a las oficinas Coordinación Zonal 6
15H15 - 17H30	Trabajo de oficina casos pendientes
17H30 - 17H45	Traslado al Hotel
18H15 - 18H30	Traslado al aeropuerto
20H35 - 21H30	Aeropuerto General Lamar - Tababela
21H30 - 22H20	Traslado Tababela - Quito
Productos	
1. Desarrollo TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. Establecimiento de Acuerdos	

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

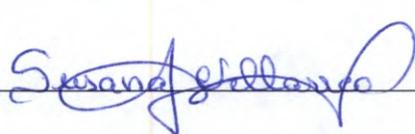
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-07-2019	419	MOVILIZACIÓN	20
23-07-2019	22438	ALIMENTACIÓN	10
24-07-2019	22439	HOSPEDAJE	36
24-07-2019	417	MOVILIZACIÓN	20
TOTAL			86

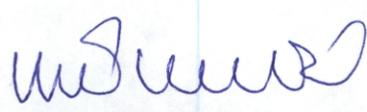
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2019	24-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	22H20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	23-07-2019	04H00	23-07-2019	04H40
AEREO	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto de Cuenca	23-07-2019	05H50	23-07-2019	6H30
AEREO	TAME	Aeropuerto d General Lama Cuenca. Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	24-07-2019	20H35	24-07-2019	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Quito	24-07-2019	21H30	24-07-2019	22H20

NOTA:

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p> <p>EL INFORME SE ESTÁ INGRESANDO EN PROGRAMA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA VISITA DESDE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES</p>
<p>Susana Villarreal ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3</p>	

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
	
Beatriz Meneses DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Dra. Mónica Ullauri CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

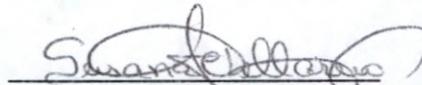


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SUSANA VILLARREAL		
Cédula de identidad:	1707946461	Fecha de requerimiento:	22 de Julio de 2019
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO – CUENCA	Fecha:	23-07-2019 Hora: 05H55
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	24-07-2019 Hora: 21H00
N° de Documento	MIES-SD-DPCPD-2019-0261-M		Anexo Si (X) No ()

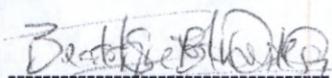
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Nombre: SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA

C.I 1707946461

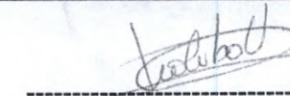
Cargo: ANALISISTA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lic. Beatriz Meneses

Cargo: DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD



Autorizado Dra. LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

22 JUL 2019
Fecha: 22 JUL 2019
Hora: 4:30

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
VILLAREAL/SUSANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
23JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
13A

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135096826

RESERV
N8SY8

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un p máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	25 JUL 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	

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 en un futuro cercano.



006



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VILLAREAL/SUSANA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0174**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
24 JUL 19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:05**ASIENTO**
15C**CLASE**
N**NÚMERO DE SECUENCIA**
52**HORA DE SALIDA**
20:35**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135096826**RESERVA**
N8SY8**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

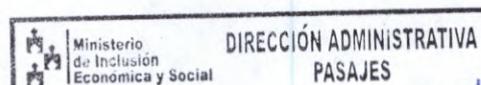


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.



FECHA: 25 JUL 2019 HORA: 10:51

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 en un futuro cercano.

005



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura

010 - 002 - 000022439

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 24/07/2019

Fecha de Autorización: 2019-07-24 07:51:09

No. de Autorización:

2407201901179053785400120100020000224394126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707946461

Cliente: SUSANA VILLAREAL

Dirección: QUITO, ECUADOR

Cajero: Fabiola Elizabeth Illescas Aguilar

Observación: 23/07/2019 - 24/07/2019

Clave de Acceso



2407201901179053785400120100020000224394126153317

Teléfono: nd

Email: sujaviga@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	Hab.502 Del 23/07/2019	32.14	0.00	32.14

Subtotal 12%:	32.14
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	32.14
I.V.A. 12%:	3.86
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	36.00

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
36.00

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura

010 - 002 - 000022438

004

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 23/07/2019

Fecha de Autorización: 2019-07-23 19:34:48

No. de Autorización:

2307201901179053785400120100020000224384126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707946461

Cliente: SUSANA VILLAREAL

Dirección: QUITO, ECUADOR

Cajero: Anderson Maldonado

Clave de Acceso



2307201901179053785400120100020000224384126153317

Teléfono: nd

Email: sujaviga@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	8.93	0.00	8.93

Subtotal 12%:	8.93
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	8.93
I.V.A. 12%:	1.07
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	10.00

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
10.00

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Proctis



0984 736 499
dgchilia@gmail.com



Transfer in
and out

003

Diego David Chilia Larco

R.U.C. 1714689138001

Dir. Matovelle - Julian Estrella Lote 12 y El Tránsito
Conjunto Estrella Casa 2 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
S 001-001-00

0000419

AUT. SRI.: 1124946237

Monto Autorizado por transacción:
\$850,00 dólares

Fecha: 23-07-2019
Señor (es): Susana Villarreal
RUC: 1707946461 Telf.: 2284003
Dirección: Quito Centro Histórico

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total			
1	Quito - Aeropuerto Tasarelo,	20	20			
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Débito / Crédito	Otros	TOTAL	20

Original Adquiriente • Copia Emisor
Documento Categorizado: SI

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

Sort Gráfico • PAÚL FERNANDO MANZANO AGUAS RUC: 1709922189001 Aut. 6543 Telf. 2561-798 / 0995 224 130
Del 401 al 500 Fecha de Autorización: 11/Junio/2019 VALIDO HASTA 11/JUNIO/2020



0984 736 499
dgchilia@gmail.com



Transfer in
and out

Diego David Chilia Larco

R.U.C. 1714689138001

Dir. Matovelle - Julian Estrella Lote 12 y El Tránsito
Conjunto Estrella Casa 2 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
S 001-001-00

0000417

AUT. SRI.: 1124946237

Monto Autorizado por transacción:
\$850,00 dólares

Fecha: 24-07-2019
Señor (es): Susana Villarreal
RUC: 1707946461 Telf.: 2284003
Dirección: Quito Centro Histórico

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total			
1	Aeropuerto (Tasarelo) Quito	1	20			
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Débito / Crédito	Otros	TOTAL	20

Original Adquiriente • Copia Emisor
Documento Categorizado: SI

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

Sort Gráfico • PAÚL FERNANDO MANZANO AGUAS RUC: 1709922189001 Aut. 6543 Telf. 2561-798 / 0995 224 130
Del 401 al 500 Fecha de Autorización: 11/Junio/2019 VALIDO HASTA 11/JUNIO/2020

Σ \$ 16



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0145-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
**Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad,
Subrogante**

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL
CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

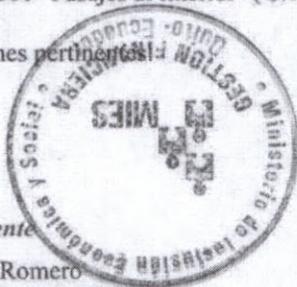
De mi consideración:

Me refiero a los memorandos Nros. MIES-SD-DPCPD-2019-0045 y 0046 de 08 y 11 febrero de 2019, respectivamente, según los que solicita certificación presupuestaria para viáticos y movilización de los funcionarios de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 87, por el valor de \$.6.500,00; aplicada al Programa/Actividad/Item: 59/004/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" (\$.5.500,00) y 59/004/530301 "Pasajes al Interior" (\$.1000.00).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-SD-DPCPD-2019-0046-M

Anexos:

- mies-sd-dpcpd-2019-0045-m.pdf

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez
Servidor Público 5

ay



Firmado electrónicamente por
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE**

001

3 87

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	11	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

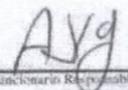
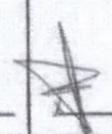
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,500.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 LCDA. SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA/ DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDOS Nos. MIES-SD-DPSD-2019-0045-46-M DE 08 y 11-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero