



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



023

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5809 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 93,50
IVA: 0,00
Sub Total: 93,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO A LOS EQUIPOS TECNICOPS DEL MIES, DEL 13 AL 14-07-2017. MJ-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	13/11/2017	93,50	0,00
Sub - Total				93,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 93,50



23/29
[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	09	011	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5809		
		No. Original	5792		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M	2968		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO A LOS EQUIPOS TECNICOPS DEL MIES, DEL 13 AL 14-07-2017. MJ-BN.

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

MARÍA 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		09	011	2017	5809 5792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M		2968	
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

020

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	09 011 2017	5792	5792	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2017-1205-M	2968	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A GUAYAQUIL, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO A LOS EQUIPOS TECNICOPS DEL MIES, DEL 13 AL 14-07-2017

cur 5809

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **471**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710239110	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	Nivel:	SP5
Salida:	13/07/2017 05h00	Retorno:	14/07/2017 21h30
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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	32,00
			ALIMENTACION	26,31
			MOVILIZACION	13,50
Total reembolso				58,31

4. LIQUIDACION

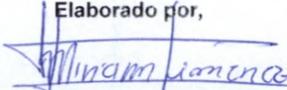
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				93,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

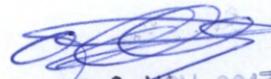
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

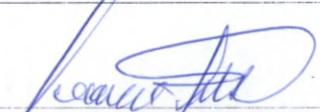
Elaborado por,


Mirian Jiménez Piedra
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de noviembre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 CONTROL PREVIO: ✓
 PRESUPUESTO: ✓
 CONTABILIDAD: ✓
 TESORERIA: ✓
 DESCONCENTRADOS: ✓
 Favor atender requerimiento, conforme normativa.


 08 NOV 2017

 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0079-M				FECHA DE SOLICITUD 07-07-2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Elsa Cecilia Villenas Gordon				PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/07/2017		05:00		14/07/2017		21:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Elsa Cecilia Villenas Gordon							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asesoría y asistencia técnica en temas de Prevención de Violencia de Género a los equipos técnicos del MIES y a técnicos y técnicas de las organizaciones que brindan servicios del MIES a través de convenios en el Distrito Guayaquil Norte.							
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	13/07/2017	5:00	13/07/2017	6:00	
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13/07/2017	7:00	13/07/2017	7:50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14/07/2017	18:30	14/07/2017	19:20	
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	14/07/2017	20:30	14/07/2017	21:30	
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			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS GORDON				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. HÉCTOR VANEGAS FERNÁNDEZ SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL							

Fecha:

06 NOV 2017

Hora:

15:00

Firma:



No. Tramite:

5872

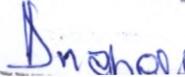
Fecha:

23 OCT 2017

Hora:

14:00

Firma:



5593



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DPVD-ECVG-03-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELSA CECILIA VILLENAS GORDON

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS- GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CECILIA VILLENAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Capacitación de para la prevención y referencia de Violencia de Género para equipos técnicos de los distritos del MIES directos e indirectos, de los servicios de Acompañamiento Familiar, Discapacidades, Adulto Mayor, Erradicación del trabajo infantil y la Mendicidad, Juventudes y Participación.

13/07/2017

05:00 Quito- Tababela

6:35 Salida Guayaquil No se pudo conseguir boleto para 7:00 de la mañana como estaba propuesto en la solicitud.

7:20 Llegada a Guayaquil

08:20 Inscripción de participantes

08:30 Inicio del Taller de prevención de Violencia Basa en Género para equipos técnicos del MIES y equipos técnicos de las organizaciones que tienen convenios con el MIES en el Distrito.

10:30 Receso

10:45 Reinicio del taller

13:30 Almuerzo

14:30 Continuación del Taller.

17:00 Cierre del primer día

14/07/2017

08:00 Dinámica de ambientación del taller

08:15 Cuento de la Y, para recordar los conocimientos del día anterior

08:30 continuación del taller de prevención de Violencia Basa en Género para equipos técnicos del MIES y equipos técnicos de las organizaciones que tienen convenios con el MIES en el Distrito.

11:00 Receso

11:15 Reinicio de las actividades y el trabajo en grupos

13:30 Almuerzo
 14:30 Continuación del taller
 16:30 Cierre y Fin de la jornada
 18:00 Guayaquil- Tababela
 19:00 Llegada a Tababela
 20;30 Llegada a Quito
 21:30 Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

- 4 técnicas distritales del MIES y 18 técnicas/os que brindan servicios de, Erradicación de la Mendicidad, Trabajo Infantil, Acogimiento Institucional, Juventudes, Discapacidades, Adulto Mayor y Participación del Distrito Norte, son capacitados en la prevención, detección y referencia de situaciones de violencia de género en los servicios del MIES.
- 22 personas reciben los lineamientos y metodología para la implementación del Módulo de Prevención de la Violencia de Género en los servicios del MIES (Discapacidades, Adulto Mayor, ETI, Erradicación de la Mendicidad, Acogimiento Institucional, Juventudes y Participación).
- Se registró a los y las participantes al taller, así como también con sus respectivas evaluaciones de entrada y salida.
- Los y las participantes elaboran cronograma de réplicas de los talleres de Prevención de Violencia de Género en los servicios del MIES.

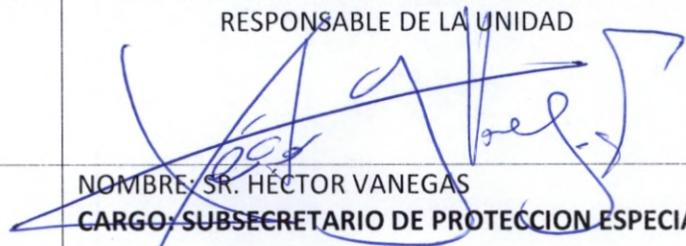
CONCLUSIONES

- La temática impartida permitirá fortalecer el trabajo que realicen los técnicos y técnicas de los diferentes servicios del MIES.
- Los y las participantes señalan las dificultades en la efectiva activación del sistema de protección a víctimas de violencia de género. Hay que establece ruta clara de referencia MIES
- El 90% de los y las participantes, obtuvieron una nota superior al promedio mínimo solicitado, (7).

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/07/2017	003-001-000511283	Transporte	13.50
13/07/2017	056-002-000031467	Alimentación	9.60
13/07/2017	009-050-000023536	Alimentación	6.71
13/07/2017	0004902	Alimentación	10.00
13/07/2017	0000285	Hospedaje	32.00
		TOTAL	71.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2017	14-07-2017	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	05:00	21:30				
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	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	13-07-2017	05:00	13-07-2017	6:00
AÉREO	PÚBLICO	TABABELA- GUAYAQUIL	13-07-2017	6:35	13-07-2017	7:20
AÉREO	PÚBLICO	GUAYAQUIL- TABABELA	14-07-2017	18:00	14-07-2017	19:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	14-07-2017	19:30	14-07-2017	21:30
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: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: JESUS BASURTO LOOR CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			NOMBRE: SR. HÉCTOR VANEGAS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL			

014

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134198388

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170711

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M6SQP

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VILLENAS ELSA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710239110

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	191	13jul/17	06:35:00	OK	R	11jul/18	OK
O	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	312	14jul/17	18:00:00	OK	Y	11jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 11jul17uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 160.00yeefpae usd234.00end

FARE / TARIFA : USD 234

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 56,60

NRO. TARJETA
FP2695060253053

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 290.60

T / F / C: 28,08 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0079-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2017

PARA: Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente delego a Usted, trasladarse a Guayaquil los días 13 al 14 del julio de 2017, con el propósito de ejecutar el taller de Prevención de Violencia de Género al equipo técnico de Protección Especial, Participación y Adulto Mayor así como también a los técnicos de las organizaciones que brindan servicios de Protección Especial (ETI y Mendicidad) y Discapacidades.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELSA CECILIA VILLENAS GORDON				
Cédula de identidad:	1710239010	Fecha de requerimiento:	07/07/2017		
Cargo:	Técnica	Dirección:	Prevención de Vulnerabilidad de Derechos		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	13/07/2017	Hora:	07H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	14/07/2017	Hora:	18H30
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2017-0079-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: Cecilia Villenas

Ci: 1710239110

Cargo: Técnica de Prevención

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Jesús Basurto

Ci: 1307448728

Cargo Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Autorizado Magister Julio Goyes

Coordinador General

Financiero

Observaciones: Por motivo de horarios diferentes en las capacitaciones por favor realizar la compra de pasaje flexible para cambio de horario.

Zimbra:

elsa.villenas@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> jue, 13 de jul de 2017 16:29

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

Para : Elsa Cecilia Villenas Gordon <elsa.villenas@inclusion.gob.ec>

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

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

011

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales 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 Báez

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

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

Enviados: Jueves, 13 de Julio 2017 16:27:42

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

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MZY2S
Número de Pedido / Invoice Number:	1543938
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060254243
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	225,64
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134199881/VILLENAS ELSA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 19 julio 2017 303	7:00	8:00	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa

Guayaquil-Quito
21 julio 2017
314

18:20

19:20

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

010

"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.



BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME VILLENAS/ELSA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	009
FLIGHT EQ0312	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO	DATE 14JUL17
GATE	BOARDING TIME 17:30	SEAT 13D	CLASS Y
SEQUENCE NUMBER 35	DEPARTURE TIME 18:00	E-TICKET 2692134198388	BOOKING M6SQP
TIER LEVEL			

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.
For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

Ministerio de Economía y Social
 ARCHIVO MIES CENTRO
 FECHA 17 JUL 2017 ... HORA
 RECEPCION MIES CENTRO
 RECIBIDO POR: *M. J.*

Inicio de embarque



NOMBRE VILLENAS/ELSA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:05	ASIENTO 6D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 24	HORA DE SALIDA 06:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134198388	RESERVA M6SQP
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

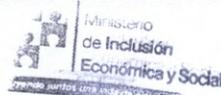
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.



ARCHIVO MIES
CENTRO

FECHA 17 JUL 2017

HORA

ECEPC

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

FINA POR:

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

007

No. 003-001-000511283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1307201701200300100051128317922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2017 02:30:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1307201701179225290300120030010005112831234567811

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: VILLENAS ELSA

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 13/07/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : cecyvilleg@yahoo.es
Dirección : MENA DEL HIERRO
Forma de Pago : Sin Utilización Del Sistema Financiero 13.50

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

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

006

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
S/N Y SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 056-002-000031467
Serv: N Vera Trans: 316196
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 13/07/2017 07:39
Cliente: CECILIA VILLENAS
Ruc/CI: 1710239110 Fono: 2496267
Direc.: MERA IERES

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay costeno	\$6.51	\$6.51
1	J.quanab 12oz d	\$1.34	\$1.34
1	Ext syrup vaini	\$0.71	\$0.71
	Subtotal:		\$ 8.57
	Base IVA12:		\$ 8.57
	IVA12:		\$ 1.03
	TOTAL:	\$ 9.60	
VISA			\$ 9.60

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA 005

No. 009-050-000023536

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307201701200905000002353617922562678

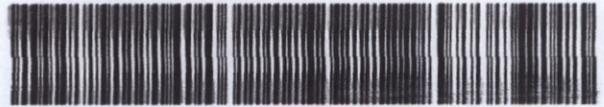
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/07/2017 02:16:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1307201701179225626700120090500000235369970778412



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y DOCTOR JUAN BAUTISTA ARZUBE

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CECILIA VILLENAS

CEDULA: 1710239110

Fecha Emisión: 13/07/2017

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	SOPA TOM-YU KOBE			4.96	0.00	4.96
	1.00	AGUA SIN GAS			1.03	0.00	1.03
	1.00	MENAJE MESA KOBE SMF			0.00	0.00	0.00
	1.00	MENAJE MESA KOBE SMF			0.00	0.00	0.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.71

SUBTOTAL 12%	5.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.99
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
VALOR TOTAL	6.71

Información Adicional

Dirección: Sin dirección
Teléfono: 022496267
Email: cecyvilleg@yahoo.es
Código Cliente: 1710239110
Fecha Pago: 13/07/2017
Número de transacción: 3523858

Institucion: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
471

FECHA DE ELABORACIÓN
19 10 17

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

CLASE DE REGISTRO: **COM** CLASE DE GASTO: **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

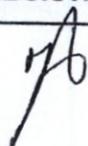
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,598.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,598.18
TOTAL										

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: HECTOR GABRIEL VANEGAS FERNANDEZ/SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA - DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS; CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO, A FINDE BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE DPVD-2017-1205-M DE 04 DE OCTUBRE 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: 19/10/2017		

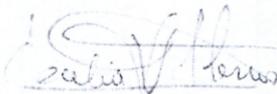
Quito, 31 de octubre de 2017

A quien interese.

En mi calidad de Director de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos debo manifestar que la analista Elsa Cecilia Villenas Gordón con cédula de identidad Nro. 1710239110, no envió los respectivos soportes de dos comisiones a la que fue delegada, en tanto la partida presupuestaria para el pago de estos viáticos se quedó sin presupuesto, por lo que, al no existir los recursos necesarios y al regresar los trámites de viáticos de dos técnicos de esta dirección por no contar con los recursos para este rubro. Se procedió a realizar los trámites correspondientes para el incremento de recursos para el rubro de viáticos, los mismos que salieron mediante Certificación Presupuestaria Nro. 471 del 19 de octubre de 2017, por lo que se procede a enviar los informes de las comisiones efectuadas por la compañera Cecilia.

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,



Jesús Basurto Loo.

Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.