



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6927 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,86
IVA: 0,00
Sub Total: 79,86
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,86



Estado: APROBADO

Descripción:

VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAS, VISITAS TECNICAS
A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 27 AL 28-10-2016.
XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2953048

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	79,86	0,00
Sub - Total				79,86	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,86



19/19

1780505

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		017 011 2016	6927	6904	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2016-0156-M	
					No. Expediente	
					3512	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1706633946		VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO			

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	79.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.86

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAS, VISITAS TECNICAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 27 AL 28-10-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

017

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		017	011	2016	6927 6904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2016-0156-M		3512	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 011 2016	6904	6904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2016-0156-M	3512	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

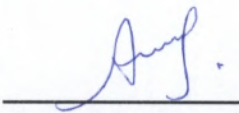
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.86

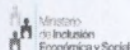
SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A GUAYAS, VISITAS TECNICAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 27 AL 28-10-2016.

CUR 6927

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 341

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706633946	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha	27/10/2016	Hora	05H00
Retorno:	28/10/2016	Hora	19H30
Salida:	27/10/2016	Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia 0 DIRECCION DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	27,86
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,86

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Valor justificado por el funcionario	79,86
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	79,86
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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,

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos
conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 16/11/2016



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2016-0356-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-10-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO				PUESTO QUE OCUPA: TECNICA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL			
UNIDAD: 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)	
21-10-2016		05:00		28-10-2016		19:30	

¿EXISTEN OTROS SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NO

¿EXISTEN OTROS SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NO

¿DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visitas técnicas a los servicios de protección especial.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aéreo Servicios	Quito-Tababela	27-10-2016	05:00	27-10-2016	06:00
	Tame	Tababela-Guayaquil	27-10-2016	06:35	27-10-2016	07:25
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	28-10-2016	17:35	28-10-2016	18:25
Terrestre	Aéreo Servicios	Tababela-Quito	28-10-2016	18:30	28-10-2016	19:30

AUTORIZACIÓN: 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 del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Cuenta corriente	No. DE CUENTA: 295304-8
---	-------------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Jenni del Rocio Villegas Alava
Técnico de Servicios de Protección Especial

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

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

Bigo: Guido Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 11 NOV 2016 Hora: 15:00
Firma: No Trámite: 5594

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 10 NOV 2016 Hora: 11:30
Firma: No Trámite: 5512

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2016-0356-M

Quito, 21 de octubre de 2016

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

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito a usted, se desplace a la provincia del Guayas, los días 27 y 28 de octubre del año en curso, para que realice visitas técnicas a los servicios directos de Protección Especial de dicha Zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos	Ienni del Rocío Villegas Alava				
Código de Identificación	1706633946	Fecha de requerimiento:	21-10-2016		
Cargo	Técnica	Dirección:	Servicios de Protección especial		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	27-10-2016	Hora:	06h35
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	28-10-2016	Hora:	17h35
Número de documento		MIES-SPE-DSPE-2016-0356-M			Anexo Si (X) No ()

NOTA: 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); la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen los pases, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-0000330-0. En la virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual por cada pasaje una proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Ienni del Rocío Villegas Alava

C.I. 1706633946

Cargo: Técnica de Servicios de Protección Especial.

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ana Macías

C.I. 17751943

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

[Firma]
Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General
Financiera.

Observaciones:

Se adjuntan los originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios de Protección Especial. Deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

[Firma]
21-10-2016
17:00



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2016-0356-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07-11-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICA DE SERVICIOS DE PROTECCION 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:

Ana Macías

Rocio Villegas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Asistencia técnica a los servicios de protección especial: casas de acogida directas.

27 de octubre de 2016:

05:00 Salida de la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela.

06:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.

06:35 Salida a la ciudad de Guayaquil.

07:25 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

08:30 Visita a la Casa Infante Juvenil Femenino, cita para atención en la tarde.

10:30 Visita a la Casa Hogar Infante Juvenil Masculino, revisión de expedientes, instalaciones y reunión con equipo técnico.

13:30 Salida al almuerzo.

14:30 Visita a la Casa Infante Juvenil Femenino, revisión aleatoria de expedientes y reunión con equipo técnico.

19:00 Fin de la jornada.

28 de octubre de 2016:

08:30 Visita a la Casa Hogar Guayaquil, revisión aleatoria de expedientes y reunión con equipo técnico.

12:45 Visita a la Casa de Acogimiento para Adolescentes con problemas de Drogas Los Libertadores, reunión con equipo técnico y revisión de instalaciones.

14:00 Salida al almuerzo.

14:45 Visita a casa de Acogimiento Juan Elías, reunión con equipo técnico y revisión de instalaciones.

17:35 Salida al aeropuerto de Tababela

18:25 Llegada al aeropuerto de Tababela.

18:30 Salida a la ciudad de Quito.

19:30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Informe de evaluación técnica de las Casas de acogida directas de la ciudad de Guayaquil:

- Casas necesitan mantenimiento.
- Capacitación del equipo técnico, por ser en su mayoría funcionarios nuevos.
- Mejorar la coordinación entre el Distrito y la Zona para un funcionamiento adecuado de las casas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-10-2016	001-006-000130059	El Café de Tere, alimentación	\$ 5,06
27-10-2016	001-001-000005626	El Kanoero, alimentación	\$ 4,50
27-10-2016	02366	Continental Hotel S.A., alimentación	\$ 18,30
27-10-2016	000000198	Hotel Doral, hospedaje	\$ 28,00
SUMAN:			USD\$ 55.86

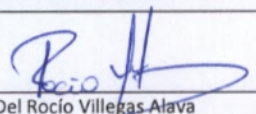
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2016	28-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	19:30	

TRANSPORTE

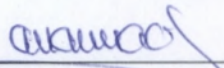
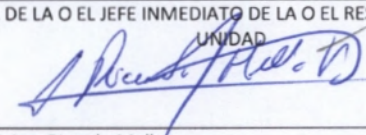
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA ✓	27-10-2016 ✓	05h00 ✓	27-10-2016 ✓	06h00 ✓
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL ✓	27-10-2016 ✓	06h35 ✓	27-10-2016 ✓	07h25 ✓
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA ✓	28-10-2016 ✓	17H35 ✓	28-10-2016 ✓	18H25 ✓
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO ✓	28-10-2016 ✓	18H30 ✓	28-10-2016 ✓	19H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
 Por estudios de maestría en Guayaquil no regrese a Quito el día 29-07-2016, por lo cual no utilice pasaje aéreo de retorno. La acción de personal N° 1500 otorga mi permiso por estudios.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Jenni Del Rocío Villegas Alava CARGO: Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Mgs. Ana Macías CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (E)	 NOMBRE: Ing. Ricardo Malla CARGO: Subsecretario de Protección Especial (Subrogante)

Zimbra:

gabriela.tamayo@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**De:** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

lun, 24 de oct de 2016 16:55

Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para:** María Gabriela Tamayo Ibarra <gabriela.tamayo@inclusion.gob.ec>**De:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Para:** "Jenni del Rocio Villegas Alava" <jenni.villegas@inclusion.gob.ec>**CC:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, "Lorena Alexandra Calero Larrea" <lorena.calero@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 21 de Octubre 2016 16:30:15**Asunto:** Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
Asistente Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
www.inclusion.gob.ec
Teléfono: 3983100 EXT 2520

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 21 de Octubre 2016 16:29:45**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:	MY6WZ
Número de Pedido / Invoice Number:	1456794
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060168852
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	206,02
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133782304/VILLEGAS JENNI

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
✓ Quito-Guayaquil 27 octubre 2016 191	6:35	7:25	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
✓ Guayaquil-Quito 28 octubre 2016 316	17:35	18:25	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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
VILLEGAS/JENNI**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0191**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
27OCT16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:05**ASIENTO**
9D**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
6**HORA DE SALIDA**
06:35**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133782304**RESERVA**
MY6WZ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

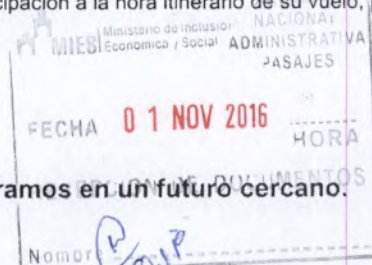
DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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



006

tame
VUELA ECUADOR**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
VILLEGAS/JENNI**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0191**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
27OCT16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:05**ASIENTO**
9D**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
6**HORA DE SALIDA**
06:35**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133782304**RESERVA**
MY6WZ**TIER LEVEL**

005

Rodrigo Villegas

Dirección de Servicios de Protección Especial

MIES-SPE-DSPE-2016-0356-JJ.

000

ETKT2692133782304C2
FECHA/DATE: 28OCT
VUELO/FLIGHT **0318**
VILLEGAS/JENNI
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **4E**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 110
tame

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **01 NOV 2016** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE *C. Villegas*

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

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

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

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000130059

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2710201601200100800013005909922554042

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-10-27 12:09:57-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2710201601099225540400120010080001300599846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLEGAS . ROCIO .

RUC / CI: 1706633946

Fecha Emisión: 27/10/2016

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.74	\$0.00	\$2.74
303	303	1	Jugo de tomatillo peq.	UNIDAD	\$1.70	\$0.00	\$1.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$5.06	0	DIAS	SUBTOTAL 14 %	\$4.44
Información Adicional DESTINO RAZÓN SOCIAL VILLEGAS . ROCIO . CIUDAD TELÉFONO VENDEDOR CARRANZA CECILIA DOCNUM 1720015528				SUBTOTAL 0%	\$0.00
				SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$4.44
				DESCUENTO	\$0.00
				ICE	\$0.00
				IVA 14%	\$0.62
				PROPINA	\$0.00
				VALOR TOTAL	\$5.06
				(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
				VALOR A PAGAR	\$5.06



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010148186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2710201601200100601014818609900000859

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2016-10-27T21:00:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



27102016010990000085001200100601014818609900000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VILLEGAS ROCIO

RUC / CI: 1706633946

Fecha Emisión: 27/10/2016

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
140	3356109	1.00	CARNE ASADA A&M LENTEJAS		12.55	0.20	12.35
5726	3356109	1.00	FUZE TEA BOT 550CC		2.44	0.04	2.40

Información Adicional

FORMA DE PAGO:
TARJETA CREDITO

IMPORTANTE:

LA CANOA ASUME EL INCREMENTO DEL IVA, HEMOS APLICADO UN DESCUENTO SOBRE SU CONSUMO PARA QUE NO LE AFECTE EL AUMENTO DECRETADO DEL IVA, UD. PAGARA LO MISMO ANTES Y DESPUES DEL INCREMENTO.

SUBTOTAL 14.00%:	14.75
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14.75
TOTAL DESCUENTO:	0.24
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	2.07
PROPINA TIP:	1.48
VALOR TOTAL:	18.30



R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Tel.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00000198

AUT. S.R.I. 1119519134

89

viernes, 28 octubre 2016 7:03:48 LEONEL/4

Cliente: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO

0476368024

12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534

Huésped: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO

Compañía:

Dirección:

Ref.#	Rec.hab.#	199
-------	-----------	-----

Office: 1-800-368-5646

Llegada: 27/10/2018 Salida: 28/10/2018

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
27/04/2016	305		Cargo Habitación (1)	21.77	20:56:14	DVARG03
			Subtotal Base responsable	21.77		
			IVA 14.00 %	3.05		
			IVA 0%	0.00		
			Propina TIP 10.00 %	2.18		
			Total Tasa Municipal pernociación	1.00		
			Total \$	28.00		
FORMA DE PAGO						
27/04/2016	305	0	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO Mastercard (1)	28.00	19:45:35	DVARG03

HOTELERAJERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
CANCELADO

2013

001

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 099252856/001 * A.U. 6294 * Tel.: 6006636 - 6006637 * Fecha de A.U. 27/Septiembre/2016 * Valido: 27/Septiembre/2017 * Num. 0001 al 1000