

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6627 Tipo Registro: DEV
Monto: 93,21
IVA: 0,00
Sub Total: 93,21
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 93,21

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAS-MACHALA,
CAPACITACION EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO DE
UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	93,21	0,00
Sub - Total				93,21	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 93,21



16/16 del

16/16 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		05 012 2018	6627	6591	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0372	
					No. Expediente	
					3538	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1710239110 VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

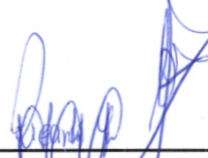
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.21

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAS-MACHALA, CAPACITACION EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO DE UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID, 11/11/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		05 012 2018	6627	6591	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0372	3538		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	012	2018	
				6591	6591	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0372	
					No. Expediente	
					3538	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710239110 VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.21

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A GUAYAS-,MACHALA, CAPACITACION EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO DE UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD, DEL 08 AL 09-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 583 694

Cédula No.	1710239110	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	Nivel:	SP5
Salida:	08/11/2018 05h00	Retorno:	09/11/2018 23h00
		Ciudad:	Guayas-Machala

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	23,21
			MOVILIZACION	23,50
			Total reembolso	53,21

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	53,21	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			77,21	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			16,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			93,21	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
2	No se reconoce la factura Nro. 45870, la dirección es incorrecta

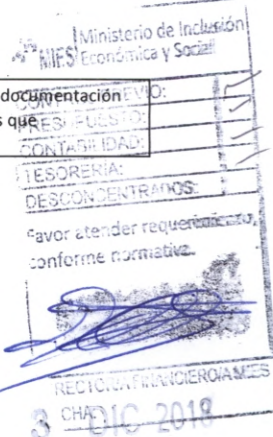
5. RECOMENDACIÓN

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de diciembre de 2018





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-393-M

FECHA DE SOLICITUD:

29-10-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLENAS GORDÓN ELSA CECILIA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL
EL ORO - MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/11/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/11/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KLEBER OLMEDO Y CECILIA VILLENAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN EN LINEAMIENTOS PARA LA CAMPAÑA DEL PACTO POR UNA NIÑEZ SIN MENDICIDAD A TÉCNICOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD Y EL TRABAJO INFANTIL

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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	08-11-2018	05:00	08-11-2018	06:00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	08-11-2018	07:00	08-11-2018	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - MACHALA	08-11-2018	18:00	08-11-2018	21:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - STA. ROSA	09-11-2018	19:00	09-11-2018	19:30
AÉREO	TAME	STA. ROSA - TABABELA	09-11-2018	20:40	09-11-2018	21:40
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	09-11-2018	22:00	09-11-2018	23:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES- en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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
CECILIA VILLENAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PSGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. PATRICIA SALAZAR
SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 29 NOV 2018

Hora: 14:30

Firma: [Signature]

No. Trámite: 1620

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 26 NOV 2018

Hora: 15:00

Firma: [Signature]

No. Trámite: 1560



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2018-0393-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14-11-2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS
MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KLEBER OLMEDO Y CECILIA VILLENAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Capacitar a técnicos distritales de Protección Especial y técnicos mixtos que brindan servicios de Protección Especial (Erradicación de la Mendicidad y ETI.) de los Distritos: de las Zonas 4, 5, 6, 7 y 8 (Guaranda, Milagro, Babahoyo, Santa Elena, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Chone, Cuenca, Loja, Machala, Piñas y Huaquillas) en Lineamientos de la Campaña "Mi Pacto por una Niñez sin Mendicidad".

08/11/2018

05:00 Salida de la ciudad de Quito a Tababela

06:00 Llegada al aeropuerto de Tababela

07:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil

08:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil

08:30 Inscripción de participantes

08:45 Presentación de objetivos y expectativas

09:00 Desarrollo de la Agenda

13:00 Almuerzo

14:00 Continuación de la capacitación

16:30 Establecimiento de acuerdos

16:45 Cierre y despedida

17:15 Salida a la ciudad de Machala

21:00 Llegada a la ciudad de Machala

09/11/2018

08:30 Inscripción de participantes

08:45 Presentación de objetivos y expectativas

09:00 Desarrollo de la Agenda
 13:00 Almuerzo
 14:00 Continuación de la capacitación
 16:30 Establecimiento de acuerdos
 17:00 Cierre y despedida
 19:00 Salida de la ciudad de Machala al aeropuerto de Santa Rosa
 19:30 Llegada a Santa Rosa
 20:40 Salida de Santa Rosa a Tababela
 21:40 Llegada a Tababela
 22:00 Salida de Tababela a Quito
 23:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

- 5 analista zonal, tres distritales del MIES y 108 técnicas/os de las organizaciones que brindan el servicio de Erradicación de la Mendicidad y Trabajo Infantil en la Zonas 4, 5, 6, 7 y 8 conocen los lineamientos de la Campaña para trabajar la erradicación de la Mendicidad en el presente año.

CONCLUSIONES

- La población a ser atendida son niños, niñas y adolescentes, sin embargo, desde la coordinación zonal se solicita que se atienda a toda la población en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad).
- Es necesario enviar a los equipos técnicos el nombre de la campaña porque tienen que hacer las invitaciones a las otras instituciones y organizaciones a fin de contar con su participación.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-11-2018	770	Alimentación	8,25 X
08-11-2018	17258	Hospedaje	30,00 X
08-11-2018	87999	Alimentación	14,96 X
08-11-2018	005-010-000010471	Transporte	10,00 X
08-11-2018	003-001-000577715	Transporte	13.50 X
08-11-2018	45870	Alimentación	2.15 X
		TOTAL	78,86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-11-2018	09-11-2018	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	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

otros)						
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	08-11-2018	05:00	08-11-2018	06:00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	08-11-2018	07:00	08-11-2018	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - MACHALA	08-11-2018	17:15	08-11-2018	21:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	09-11-2018	19:00	09-11-2018	19:30
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	09-11-2018	20:40	09-11-2018	21:40
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	09-11-2018	22:00	09-11-2018	23:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN
CARGO: TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

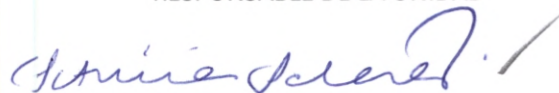
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: POEMA CARRIÓN SARZOSA
CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DRA. PATRICIA SALAZAR
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL



Hotel
EMICHAL

**CRISTHIAN EMILIO
CHALCO MAZA**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc: Av. 25 de Junio 335 e/. 23 de Abril y Napoleón Mera

Tel: 2964804 - 0986609146

E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

R.U.C. 0704250380001

FACTURA

Serie 002-001-

000017259

Autorización SRI: 1122466021

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

08	11	2018
----	----	------

Señores:

Dirección:

R.U.C. o C.i.

Lugar:

Telefono:

1	7	1	0	2	3	9	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Machala

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospede base + una noche		26,71
 Hotel EMICHAL			
IMPORTE APX		IMPORTE APX	
MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001 AUT. SRE 13401 - 10 BLOQUE 100X2 DEL 18461-17400		SUBTOTAL 0% \$ -	
SUBTOTAL 12% \$ -		SUBTOTAL 12% \$ -	
SUBTOTAL \$ 26,71		SUBTOTAL \$ 26,71	
IVA 12% \$ 3,21		IVA 12% \$ 3,21	
TOTAL A PAGAR USD\$ 30,00		TOTAL A PAGAR USD\$ 30,00	

ON EODVZAECHGSHVCEJONEMINR



ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 0702116666001
AUTORIZACION SRI: 1123156898
Dir: AV. 25 DE JUNIO S/N Y NAPOLEÓN MERA
TEL: 2939578 - Machala - Ecuador

FACTURA 000087999
001-001-

Jillenas Cecilia
Ruc: 1710239110
Quito
Machacha 08/11/2018
Consumo Alimentos

Sub total \$13.36 ✓
100 12% \$1.60 ✓
total \$14.96 ✓

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc.: 0791700132001 - Aut.: 1952 • 20000 Facturas del 82201 al 102200
Fecha de Autorización 20-JULIO-2018 • Caducidad 20-JULIO-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CARBON - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE - EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Cda. Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana s/n y Justino Comejo Mz. 111
World Trade Center - TM2-M Galería Milenium Torre B Piso 1 Ofc. 108A
Telf: 042827870 - 0969173772 / giulia.392@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1205765496001
AUT. S.R.I. # 1123062846
Fecha de Aut: 04/Julio/2018

FACTURAS 001-001- 0000770

Fecha/Emisión: 08-nov-2018

Sr(es): Cecilia Villenas

R.U.C./C.I.: 1710239110

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Comino de		
	Aluonor		

Son:

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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001, • AUT. 13375. • Telf.: 2400588
4BL 50X2 DEL 0000601 AL 0000800 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/Julio/2019

Sub-Total 12 % \$

Sub-Total 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

IVA 12 %S

VALOR TOTAL \$

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR

COPIA : EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Magnolia Food Magnofood S.A.

Calé. Bomkon's

R.U.C. 0992876905001

Factura



Nº. 019-001-

000045870

DCMTO, CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACION No. 1123504087

Matriz: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 620 y Ficus - Las Monjas • Telfs: 2202684 - 2883190 • Guayaquil-Ecuador
 Suc.: Urb. Kennedy Norte s/n y Av. Francisco de Orellana Mz. 111VC Edif. Millenium Galery Local 29
 Telf.: 2202684 • Guayaquil - Ecuador

Fecha:08/11/2018-13:17 ID: 45870

Cliente: CECILIA VILLENAS

RUC: ~~1710239110~~ Telf:

Dir: GQUIL

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI.	VALOR
1	1000000	1	1	1000000

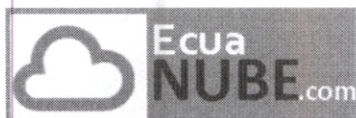
1	T Manjar Del Cielo	1.91	1.92
---	--------------------	------	------

1 Kit Producto Dulce -	0,00	0,00
------------------------	------	------

1	G-funda Mediana C.b.	0,00	0,00
---	----------------------	------	------

Efectivo:	2.15	Subtotal:	1.92
		Rec:	0.00
		Desc:	0.00
Cambio:	0.00	Neto:	1.92
		IVA:	12% 0.23
		TOTAL:	2.15
Claudia Solis			

[illegible]



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOP TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL SERVICIO
EXPRESS OROGUAYAS**

Dir. MATRIZ: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA
Dir. SUCURSAL: GUAYAS E/ PICHINCHA Y ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0790082605001

FACTURA

No. 005-010-000010471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0811201801079008260500120050100000104711234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-13T09:00:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0811201801079008260500120050100000104711234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLENA ELSA CECILIA	RUC/CI:	1710239110
Fecha Emisión:	08/11/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1808	9	1.000000	PASAJE	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección	MACHALA			SUBTOTAL 0.00 %	10.00
Teléfono	002397977			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Email	elsa.villena@inclusion.gob.ec			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)			DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12.00%:	0.00
Forma de Pago				VALOR TOTAL	10.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	días		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000577715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0811201801179225290300120030010005777151234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0811201801179225290300120030010005777151234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

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

Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLENAS ELSA

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 08/11/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.50	13.50

Información Adicional

Email : cecyvilleg@yahoo.es

Dirección : MENA DEL HIERRO

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

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

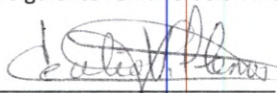


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

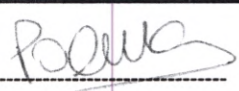
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN				
Cédula de identidad:	1710239110	Fecha de requerimiento:	29-10-2018		
Cargo:	Analista de Erradicación de la mendicidad	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	08-11-2018	Hora:	07:00
Retorno:	STA. ROSA - QUITO	Fecha:	09-11-2018	Hora:	20:40
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2018-393-M			Anexo Si () No ()	

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


Firma del Requirente

Nombre: CECILIA VILLENAS
Ci: 1710239110
Cargo: TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL


Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: PSGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA
Ci: : 1712385523


Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones:

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

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

Nombre:

Fecha:

29 OCT. 2018

Hora:

4:39

002



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
VILLENAS/ELSA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
08NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
7D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134817332

RESERVA
N4L3J

TIER LEVEL

tame Boarding pass
Pase a bordo

692134817302C1 1336012

Passenger Name/Nombre del pasajero
VILLENAS/ELSA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	09NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	3333	7E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	41

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 13 NOV 2018 HORA: 10:40

REGISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

[Signature]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0393-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2018

PARA: Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Guayaquil y Machala

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me dirijo a ustedes para disponer, se desplacen a las ciudades de Guayaquil y Machala, los días 8 y 9 de noviembre de 2018, para que presten su contingente en la Capacitación de lineamientos de la Campaña Pacto por una Niñez sin Mendicidad, a los equipos técnicos de Erradicación de la Mendicidad y de Trabajo Infantil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

mt