

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 382 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 64,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 64,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 64,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2202261969

ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA.- POR VIAJE A CUENCA Y LOJA,  
 ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL  
 REGISTRO SOCIAL, DEL 21 AL 22-01-2020.YP.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	11/02/2020	64,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 64,00



A/12/17

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
Unid. Desc:	0000	04	02	2020
				No. Original
				382
				375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2020-0039
				No. Expediente
				183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA - POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 21 AL 22-01-2020.YP.NG

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

016

**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	02	2020	382
						375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2020-0039		183	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/02/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

### 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
Unid. Desc:	0000	04	02	2020
				No. Original
				375
				375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANSCO-DCO-2020-0039
				No. Expediente
				183

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA - POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 21 AL 22-01-2020.

382

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

014

## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722720479	CARGO:	SP3
SERVIDOR:	ENRÍQUEZ AUZ ESTEFANÍA JHOANA	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA Y LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	55
FECHA DE SALIDA:	21/01/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	22/01/2020	HORA:	22H40
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	20,00
2	ALIMENTACION	530303	20,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>40,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	40,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>64,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>64,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	No se reembolsa la movilización por no contar con la certificación presupuestaria para pasajes al interior.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

  
 Yomaira Pérez R.  
 PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 3 - FEB 2023 HORA: 10 h 30

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Firma: *[Firma]* No. trámite: \_\_\_\_\_

ext 2307.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2020-0056-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/01/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	--	---------------	--------------	--	--

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:** Enríquez Auz Estefanía Jhoana

**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 3

**CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Cuenca-Loja

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** Dirección de Administración de Datos

<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 21 de enero de 2020	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 04:00	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b> 22 de enero de 2020	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 22:40
--	-------------------------------------	---	--------------------------------------

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
Estefanía Jhoana Enríquez Auz

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
Asistencia a las capacitaciones para el levantamiento del Registro Social, con la finalidad de recopilar y solventar inquietudes por parte de los técnicos de balcones de servicios, en cuanto al levantamiento

**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	Domicilio - Tababela	21/01/2020	04:00	21/01/2020	05:15
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	21/01/2020	06:40	21/01/2020	07:50
Terrestre	Público	Cuenca - Loja	21/01/2020	15:00	21/01/2020	18:45
Terrestre	Público	Loja - Cuenca	22/01/2020	16:20	22/01/2020	20:15
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	22/01/2020	20:35	22/01/2020	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	22/01/2020	21:40	22/01/2020	22:40

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco del Pichincha	<b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros	<b>No. DE CUENTA:</b> 2202261969
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:**  
*[Firma]*  
Estefanía Jhoana Enríquez Auz  
Servidor Público 3

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:**  
*[Firma]*  
Ing. Patricia Cruz  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:**  
*[Firma]*  
Ing. Diego Aldás  
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: -4 FEB 2023 HORA: \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Firma: *[Firma]* No. trámite: \_\_\_\_\_

*Yasbi. Jaber  
previo y  
pertinente  
governa  
03-02-2020*

04 FEB 2020



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2020-0056-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/01/2020
--	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Enriquez Auz Estefanía Jhoana	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Estefanía Jhoana Enriquez Auz	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

#### Martes 21 de enero de 2020

- 04:00 Salida desde el domicilio hacia Tababela
- 05:15 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela
- 06:40 Salida a Cuenca
- 07:50 Llegada a Cuenca
- 08:00 Desayuno
- 08:30 Traslado a "MIEEspacio de sabiduría" para asistir a las capacitaciones para el Levantamiento del Registro Social
- 08:45 Llegada a "MIEEspacio de sabiduría"
- 09:00 Inicio de la charla comunicacional por parte del Director de Comunicación de la Unidad de Registro Social
- 12:45 Fin de la charla comunicacional por parte del Director de Comunicación de la Unidad de Registro Social
- 13:15 Almuerzo
- 15:00 Salida a la ciudad de Loja
- 18:45 Llegada a la ciudad de Loja
- 18:50 Traslado al Hotel Virgen del Cisne
- 19:00 Llegada al Hotel Virgen del Cisne
- 20:00 Cena
- 21:00 Fin de la jornada

#### Miércoles 22 de enero de 2020

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Traslado a la Coordinación Zonal 7 del MIES
- 09:30 Llegada a la Coordinación Zonal 7 del MIES
- 10:00 Inicio de la charla comunicacional por parte del Director de Comunicación de la Unidad de Registro Social
- 13:30 Fin de la charla comunicacional por parte del Director de Comunicación de la Unidad de Registro Social
- 13:45 Almuerzo
- 16:20 Salida a la ciudad de Cuenca
- 20:15 Llegada a la ciudad de Cuenca
- 20:35 Salida desde el aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca
- 21:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela
- 21:40 Traslado al domicilio
- 22:40 Llegada al domicilio y final de la jornada

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

En las capacitaciones para el levantamiento del Registro Social se conocieron los aspectos generales del Registro Social, el proceso del levantamiento del RS, procesos operativos del RS, responsables del levantamiento y articulación institucional, fases de socialización. Además, se recibió las novedades y se solventaron las inquietudes por parte de los técnicos de balcones de servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

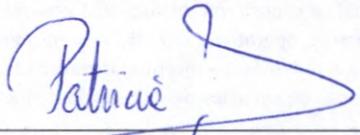
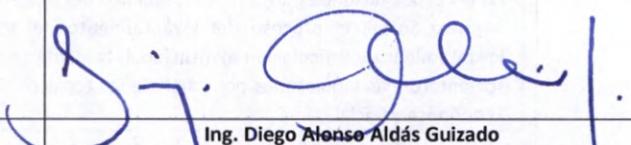
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/01/2020	004-001-000000013	ALIMENTACIÓN	5.00
21/01/2020	003-001-000000105	ALIMENTACIÓN	5.00
21/01/2020	001-001-000000069	ALIMENTACIÓN	5.00
21/01/2020	001-001-000000078	ALIMENTACIÓN	5.00
21/01/2020	001-001-000384838	TRANSPORTE	12.00
22/01/2020	001-001-000000618	HOSPEDAJE	20.00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 52.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	21/01/2020	22/01/2020	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.
<b>HORA</b> hh:mm	04:00	22:40	

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	Domicilio - Tababela	21/01/2020	04:00	21/01/2020	05:15
Aéreo	TAME	Tababela - Aeropuerto Mariscal Lamar	21/01/2020	06:40	21/01/2020	07:50
Terrestre	Público	Aeropuerto Mariscal Lamar - MIEspacio de sabiduría (Cuenca)	21/01/2020	08:30	21/01/2020	08:45
Terrestre	Público	Cuenca - Loja	21/01/2020	15:00	21/01/2020	18:45
Terrestre	Público	Terminal Elite Tours del Austro (Loja) - Hotel Virgen del Cisne	21/01/2020	18:50	21/01/2020	19:00
Terrestre	Público	Hotel Virgen del Cisne - Coordinación Zonal 7 del MIES (Loja)	22/01/2020	09:00	22/01/2020	09:30
Terrestre	Público	Loja - Cuenca	22/01/2020	16:20	22/01/2020	20:15
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	22/01/2020	20:35	22/01/2020	21:30
Terrestre	Público	Tababela - Domicilio	22/01/2020	21:40	22/01/2020	22:40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>Estefanía Jhoana Enríquez Auz</b> Servidor Público 3	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
 <b>Ing. Ivonne Patricia Cruz Terán</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS	 <b>Ing. Diego Alonso Aldás Guizado</b> SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
ENRIQUEZ/ESTEFANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:20

**ASIENTO**  
21B

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
38

**HORA DE SALIDA**  
05:50

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2699480867350

**FECHA**  
21JAN20

**CLASE**  
Q

**RESERVA**  
NSQ5M

## 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 página web [www.tame.com.ec](http://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.

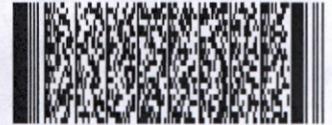
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





# Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**ENRIQUEZ/ESTEFANIA**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0173**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**CUENCA**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**05:20**

**ASIENTO**  
**21B**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**38**

**HORA DE SALIDA**  
**05:50**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2699480867350**

**FECHA**  
**21JAN20**

**CLASE**  
**Q**

**RESERVA**  
**NSQ5M**

008

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
ENRIQUEZ/ESTEFANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0174

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
20:05

**ASIENTO**  
20A

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
53

**HORA DE SALIDA**  
20:35

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2699480867350

**FECHA**  
22JAN20

**CLASE**  
Q

**RESERVA**  
NSQ5M

## 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](http://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 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.





## Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
ENRIQUEZ/ESTEFANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0174

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
20:05

**ASIENTO**  
20A

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
53

**HORA DE SALIDA**  
20:35

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2699480867350

**FECHA**  
22JAN20

**CLASE**  
Q

**RESERVA**  
NSQ5M

006

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2020-0056-M**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2020**

**PARA:** Sra. Ing. Estefanía Jhoana Enríquez Auz  
**Analista de Control de Operaciones 1**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

Respecto a los acuerdos definidos en la reunión mantenida en la ciudad de Cuenca, en relación a las capacitaciones para el levantamiento del Registro Social y debido a la importancia que este tema tiene para la Institución, delego a usted para que asista a la ciudad de Cuenca el martes 21 de enero y a la ciudad de Loja el miércoles 22 de enero del año en curso, para la coordinación institucional que requiere el operativo de campo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Diego Alonso Aldas Guizado  
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sra. Mgs. Daniela Oleas Mogollón  
**Viceministra de Inclusión Económica**

Sra. Ing. Ivonne Patricia Cruz Teran  
**Directora de Administración de Datos**



Firmado electrónicamente por:  
**DIEGO ALONSO  
ALDAS GUIZADO**

005



Cabrera González Jairo José

R.U.C.: 0104758040001

Dirección Matriz: Panamericana Norte S/N

Dirección Sucursal: Av. España S/N y Elia Ltd.

(Palto de Comidas - Aeropuerto Mariscal Lamar) CEL.: 0982 344 764

E-mail: jairo.jose.cabrera@gmail.com \* Cuenca - Ecuador

### FACTURA

SERIE

004 - 001 - 000000013

AUT.S.R.INº: 1126028205

Fecha, 21 de enero de 2020

Señor (es): Estefanía Enríquez

R.U.C./O.I.: 1722720479 Telf.: 0960952804

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Alimentación	4,46	4,46

**FORMA DE PAGO** Documento Categorizado: NO

ELECTRONICO  T.DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO  OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL \$	4,46
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	0,54
VALOR TOTAL \$	5,00

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF 4074679  
 AUT.Nº 13534 - RUC: 0105049456001 - 5 BLOCK FACTURA EMISION 0000001 AL 0000250  
 FECHA DE AUT.: 06 - ENERO - 2020 // VALIDO HASTA: 06 - ENERO - 2021

## RESTAURANT CAFETERIA GOOD MEAL'S

### Cuenca Lima Estrella Marisol

\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

003-001- FACTURA

000000105

R.U.C. 0703725127001

Cod. Aut. 1126095625

CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Direc.: Ramón Pinto 22-117 y Juan José Samaniego y

Colón - Telf.: 0988 389 550

Email: estrelladimarisol@hotmail.com

Loja - Ecuador

CLIENTE: Estefanía Enríquez

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./O.I.: 1722720479

TELÉFONO: 0960952804

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación	4,46	4,46

"IMPRENTA VASQUEZ" VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS  
 RUC: 1104357155001 AUT.11386 EMISIÓN: 000000101 - 000000200  
 FECHA: 16/ENERO/2020 - VALIDA HASTA: 16/ENERO/2021

**FORMA DE PAGO**

ELECTRONICO  T.DE CREDITO

DINERO ELECTRONICO  OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Subtotal \$	4,46
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	0,54
TOTAL \$	5,00

P.O. - Original - Acupante / Copia 1: Emisor





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	55 ✓	20	01	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

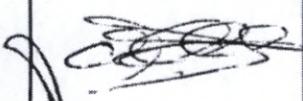
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$11,778.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,778.10</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2020-0039-M DE FECHA 17/01/2020 CERTIFICACION DE ACTIVIDAD FORMULARIO Nro. MIES-SANCCO-DCO-CA-2020-004 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020		

001