

017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2559 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 118,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 118,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 118,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1046170766

ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, ASISTENCIA A
 BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD DE SERVICIOS, DEL 11 AL
 15-04-2018 DE ACUERDO AL INFORME. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

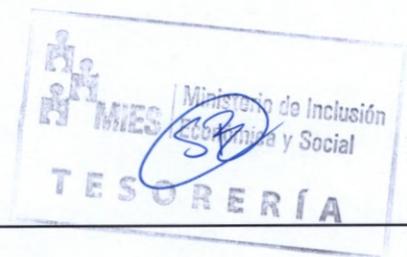
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/06/2018	118,00	0,00
Sub - Total				118,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 118,00



17/A May

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	06	06	2018	2559 2546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2018-0032-M	
					No. Expediente
					1408

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102891890 ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.00

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, ASISTENCIA A BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD DE SERVICIOS, DEL 11 AL 15-04-2018 DE ACUERDO AL INFORME. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
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	06 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2559 2546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M		1408	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1102891890	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA				

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	05 06 2018	2546	2546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1408	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102891890 ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	118.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	118.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	118.00

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA.- POR VIAJE A LOJA, ASISTENCIA A BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD DE SERVICIOS, DEL 11 AL 15-04-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 358

Cédula No.	1102891890	Cargo:	SUBSECRETARIA DE ESTADO
Funcionario	ENCALADA OJEDA NORA MARIANELA	Nivel:	NJS
Salida:	Fecha: 11/04/2018 Hora: 13H30	Retorno:	Fecha: 15/04/2018 Hora: 19H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			260,00

Residencia: 0 SUBSECRETARIA DE FAMILIA 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			40,00

4. LIQUIDACION

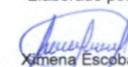
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		182,00	40,00
Valor sin Justificar 30%		78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			118,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			118,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE CANCELA VIATICOS DEL 13 AL 15/04/2018 CONFORME LO INDICA LA FUNCIONARIA.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 616
3	
4	
5	
6	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.


05 JUN 2018

Quito, 05 de junio del 2018

05 JUN 2018

002546


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 16 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 16

FECHA DE SOLICITUD 09-04-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NORA ENCALADA OJEDA

 PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

QUITO-GUAYAQUIL-PIÑAS-LOJA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
11-04-2018	13H30	15-04-2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NORA ENCALADA OJEDA

Durante la semana del 09 al 13 abril de 2018, se llevarán a cabo las Brigadas Nacionales de Calidad de Servicios, en tal razón debo participar de estas actividades del 11 al 13 en el Distrito Piñas

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	11-04-2018	13H30	11-04-018	14H30
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	11-04-2018	15H30	11-04-2018	16H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PIÑAS	11-04-2018	16H30	11-04-2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS	12-04-2018	07H30	12-04-2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS-ZARUMA - LOJA	13-04-2018	07H30	13-04-2018	18H00
AEREO	TAME	LOJA-TABABELA	15-04-2018	17H00	15-04-2018	18H00
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA-QUITO	15-04-2018	18H00	15-04-2018	19H00

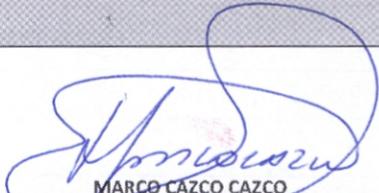
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 1016284887
----------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NORA ENCALADA OJEDA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NORA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MARCO CAZCO CAZCO
VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

NOMBRE 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.

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0253-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2018

PARA: Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Dra. Gayne Villagómez Weir
Subsecretaria de Protección Especial

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaria de Discapacidades

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Srta. Mgs. Inés Xiomara Chávez Rivera
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Sra. Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
Subsecretaria de Familia

Sr. Ing. Diego Mauricio Proaño Cordero
Coordinador Zonal 1

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sr. Dr. Fausto David Acurio Paez
Coordinador Zonal 6



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0253-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2018

Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez
Directora Distrital Quito Sur, Encargada

Sra. Econ. Tamara María Chacón Villegas
Directora Distrital Guayas - 2

Sr. Ing. Alex Mauricio Núñez Mejía
Director Distrital Orellana

Sr. Psic. Adans Robinson Bermeo Merchan
Director Distrital Gualaceo

Sr. Soc. Jandry Bolivar Vilela Rey
Director Distrital de Machala

ASUNTO: BRIGADAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

De mi consideración:

Estimadas/os Subsecretarias/os, Coordinadoras/es Zonales y Directoras/es Distritales, durante la semana del 09 al 13 de abril de 2018, se llevarán a cabo las "Brigadas Nacionales de Calidad de los Servicios" donde se visitarán las unidades de atención a nivel territorial, con la finalidad de conocer, diagnosticar y solucionar en campo, las diferentes dificultades en su funcionamiento.

Por disposición, solicito de manera cordial que, en las localidades en donde se realicen las "Brigadas Nacionales de Calidad de los Servicios" de acuerdo al archivo adjunto, las Subsecretarias/os, Coordinadoras/es Zonales y Directoras/es Distritales, acompañen de manera obligatoria e indelegable a las visitas programadas a unidades de atención, con la finalidad de contribuir y fortalecer el conocimiento de los territorios, así como incentivar el sentido de equipo de trabajo en el MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0253-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2018

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- copia_de_delegados_brigadas_de_calidad_3_-_abril_2018_f.xls

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

ja/so/mv





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	NORA ENCALDA OJEDA		
Cédula de identidad:	1002891890	Fecha de requerimiento:	09-04-2018
Cargo:	SUBSECRETARIA DE FAMILIA	Dirección:	VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA
RUTA		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	11-04-2018
		Hora:	15H30
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	15-04-2018
		Hora:	17H00
N° de Documento	MIES-MIES-2018-0253-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requiriente

Nombre: NORA ENCALADA OJEDA
Ci: 102891890
Cargo: SUBSECRETARIA DE FAMILIA

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: MARCO CAZCO CAZCO
Ci: 0602163826
Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

[Firma manuscrita]
Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones: *Sin Viáticos a partir del Viernes en la tarde.*

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 16 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (16-04-2018)

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NORA ENCALADA OJEDA

 PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-EL ORO-PIÑAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NORA ENCALADA OJEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	11 abril de 2018
13:30 - 14:30	• Viaja de Quito-Tababela
15:00 - 16:15	• Viaje: Tababela - Guayaquil (Retraso de vuelo)
16:30 - 20:0	• Viaje: Guayaquil-Piñas en la provincia de El Oro
	12 abril de 2018
07:30 - 08:00	Desayuno
08:00 - 09:30	• Coordinación de visitas a los diferentes servicios identificados en el Distrito Piñas-El Oro
09:30 - 13:00	• Visitas usuarios de servicios de discapacidades, adulto mayor y Creciendo con Nuestros Niños, donde se realizó el levantamiento de la información a personal técnico y familias
13:00- 14:00	Almuerzo
14:00 - 18:30	• Visita a servicios alternativos de Adultos Mayores en la ciudad de Piñas y Zaruma, donde se realizó el levantamiento de la información a personal técnico y usuarios
	13 de abril de 2018
07:30 - 08:30	• Visitas usuarios de servicios alternativos de adultos mayores, donde se realizó el levantamiento de la información a personal técnico y usuarios
10:30 - 12:30	• Terceras brigadas nacionales de calidad de los servicios
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 15:00	• Visita a Centro Gerontológico en la ciudad de Zaruma

LOS PRODUCTOS Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE LAS TERCERAS BRIGADAS NACIONALES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ESTA A CARGO DEL EQUIPO LIDER DE ESTE PROCESO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/04/2018	004-010-000012443	HOSPEDAJE	20,00
13/04/2018	000000616	ALIMENTACIÓN	8,75
13/04/2018	000000159	HOSPEDAJE	20,00
		TOTAL:	48,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2018 ✓	15/04/2018 ✓	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	13H30 ✓	19H00 ✓	

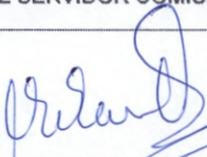
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA ✓	11-04-2018 ✓	13H30 ✓	11-04-2018 ✓	14H30 ✓
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL ✓	11-04-2018 ✓	15H30 ✓	11-04-2018 ✓	16H15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PIÑAS ✓	11-04-2018 ✓	16H30 ✓	11-04-2018 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS ✓	12-04-2018 ✓	07H30 ✓	12-04-2018 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIÑAS- ZARUMA - LOJA ✓	13-04-2018 ✓	07H30 ✓	13-04-2018 ✓	18H00 ✓
AEREO	TAME	LOJA-TABABELA ✓	15-04-2018 ✓	17H00 ✓	15-04-2018 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA- QUITO ✓	15-04-2018 ✓	18H00 ✓	15-04-2018 ✓	19H00 ✓

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

OBSERVACIONES

El retorno de la comisión lo realice desde la ciudad de Loja el día 15 de abril desde el Aeropuerto de la ciudad de Catamayo, debo precisar que no se solicita viáticos de los días 14 y 15 de abril de 2018 ✓

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: NORA ENCALADA OJEDA CARGO: SUBSECRETARIA DE FAMILIA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

	
NOMBRE: NORA ENCALADA OJEDA CARGO: SUBSECRETARIA DE FAMILIA	NOMBRE: MARCO CAZCO CAZCO CARGO: VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA



004



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
ENCALADA/NORA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0311

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
11APR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:00

ASIENTO
23D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
15:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134544103

RESERVA
N4HWW

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
16 ABR. 2018
SERVICIOS GENERALES

Boarding pass
Pase a bordo

04851113

6921345440990

tame

Passenger Name/Nombre del pasajero
ENCALONA/NOVA

Flight Number
Vuelo No
E0148

To
Hacia

From
Desde

Date
Fecha

Class
Clase

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Reference No
Nº de Referencia

Pieces
Maletas

Weight
Peso

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

16 ABR. 2018

SERVICIOS GENERALES



Sindicato de Choferes de Piñas

Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas

Matriz: Av. Kennedy y García Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA SIN Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 9900

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790051580001

FACTURAS**No. 004-010-000012443**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201801079005158000120040100000124438765432116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-12T08:31:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201801079005158000120040100000124438765432116

RUC / CEDULA: 1102891890

Fecha Emisión: 12/04/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
ENCALADA OJEDA NORA MARIANELADirección
QUITO Ref. QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00051	1.0	*INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional	
Email	h_oattleyareal@hotmail.com
Ciudad	QUITO
Forma de Pago	CONTADO[20.00]
No. Factura	004-010-12443
Para consultas ir a	www.foxasoluciones.com
CI receptor:	
Firma receptor	
Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00