

019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2838 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,96
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,96
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,96



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5043196300

MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH: POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ENTREGA DE LA TARJETA DE SALUD DE LOS DISTRITOS LOJA Y ZAMORA, DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	25/06/2018	80,96	0,00
Sub - Total				80,96	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,96



19/19 9/3

16.6/105

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	015	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2838		
		No. Original	2757		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1538		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH				

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	80.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.96

SON: OCHENTA DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH: POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ENTREGA DE LA TARJETA DE SALUD DE LOS DISTRITOS LOJA Y ZAMORA, DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

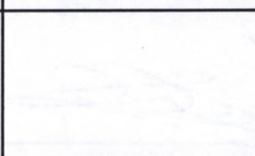
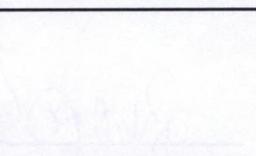
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		015	06	2018	2838	2757		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SF-DAF-2018-0032-M		1538	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711686202		MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH						

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	013 06 2018	2757	2757	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1538	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH				

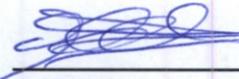
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.96

SON: OCHENTA DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH, VIAJE A LOJA Y ZAMORA, SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ENTREGA DE LA TARJETA DE SALUD DE LOS DISTRITOS LOJA Y ZAMORA, DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **358**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1711686202	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 31/05/2018 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 01/06/2018 Hora: 22h55 Ciudad: Loja-Zamora

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

 Residencia **NO** FAMILIA **OCUPADO**
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	25,76
			ALIMENTACION	16,25
			MOVILIZACION	14,95
Total reembolso				42,01

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	42,01
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			66,01
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			14,95
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,96

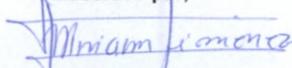
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 9768 es el último día de la comisión
2	

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,


Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de junio de 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social
CONTROL PREVIO: PRESUPUESTO: CONTABILIDAD: TESORERÍA: DESCONCENTRADOS:
 Over atender requerimiento,
 conforme normativa.



 DIRECTORIA FINANCIERA/IA MIES
 13 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 24 FECHA DE SOLICITUD: 28/05/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VERONICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 7/ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA/ ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
31/05/2018	04:00	01/06/2018	22:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES EN LA ENTREGA DE LA TARJETA DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE LOJA Y ZAMORA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE LA ZONA 7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - AEROPUERTO TABABELA	31/05/2018	04:00	31/05/2018	05:00
AEREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO CATAMAYO	31/05/2018	05:40	31/05/2018	06:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	31/05/2018	12:00	31/05/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	01/06/2018	07:00	01/06/2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- CUENCA	01/06/2018	15:30	01/06/2018	20:20
AEREO	TAME	AEROPUERTO CUENCA- AEROPUERTO TABABELA	01/06/2018	20:55	01/06/2018	21:55
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA- QUITO	01/06/2018	21:55	01/06/2018	22:55

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.

Nota: El vehículo utilizado fue el contratado por el proyecto de inversión.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	PARTICULAR	No. DE CUENTA: 5043196300
--------------------------------------	------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

LCDA. NARCISA ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Fecha:

12 JUN 2018
ELENA LEYTON

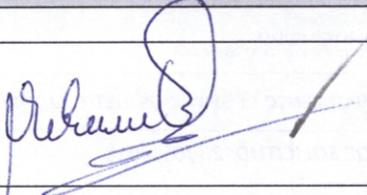
Hora:

MIES

Firma:

No. Trámite: 2970

13 hojas.

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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro 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.
	
MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA	



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 24

FECHA DE INFORME: 04/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

VERONICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR/SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA – LOJA/ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/CUENCA-AZUAY

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

DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERONICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Realizar el seguimiento del proceso de entrega de la tarjeta de salud a familias de los distritos loja y zamora

DÍA	HORA	ACTIVIDADES
31/05/2018	04h00-05h00	Traslado Quito -Tababela
	05h40-06h40	Vuelo a Catamayo
	06h40-08h00	Desayuno
	08h00 - 12h00	Visita a familias del Sector de Catamayo: sector Chicana y Trapitrillo Alto
	12h00-13h00	Catamayo -Loja Traslado a la oficina de la coordinación zonal 7
	13h00-13h30	Preparación de visitas de la tarde
	13h30-14h30	Almuerzo
	14h30-16h00	Visita a dos familias del Sector de Loja: Cabecera Cantonal Av. Villonaco y sector Eucaliptos
	16h00 – 18h30	Reunión con el equipo del distrito Loja: Coordinadoras UTS de Loja y Calvas, Supervisores, Técnicos de Acompañamiento Familiar, Operadores del Balcón de Servicios, Directoras Distritales de Loja y Calvas, Coordinadora Zonal.
18h30- 19h30	Merienda y traslado al hotel	
01/06/2018	06h30-07h00	Desayuno
	07h00-08h30	Traslado vía terrestre a Zamora
	08h30-10h30	Reunión con el equipo: Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social, Supervisores, Técnicos Operadores de Balcones de Servicio, Técnicos de Acompañamiento Familiar.
	10h30-11h30	Traslado vía terrestre a Yantzatza visita a familia
	11h30-12h30	Visita a una familia de Yantzatza
	13h00-14h00	Entrevista de la Subsecretaria en Radio Local
	14h00-15h00	Almuerzo
	15h00-20h20	Traslado vía terrestre desde Yantzatza a Cuenca (Aeropuerto debido a que no existe vuelo de retorno desde Loja)
	20h55-21h55	Vuelo Cuenca - Quito
21h55-22h55	Traslado Aeropuerto Tababela -Quito	

PRODUCTOS: Seguimiento a familias del Distrito Loja y Zamora. Reunión con los equipos de los dos Distritos visitados, a continuación se detalla los productos obtenidos por cada Distrito:

Distrito Loja

- El procedimiento utilizado para el seguimiento fue el siguiente: se solicitó a territorio las bases de las familias del BDHV con los campos adicionales de los reportes de entrega de tarjeta de salud y actualización de información.
- Se solicitó a territorio el reporte de los encuentros comunitarios, así como las planificaciones de los mismos.
- Se procedió de manera aleatoria a llamar a familias que han recibido la tarjeta y han participado en el taller de escuela de familias.
- En el caso de Loja se seleccionaron a familias de dos de las Técnicas de Acompañamiento Familiar (Karina Rivera y Janina Mendoza) que presentaron inconsistencias en los informes de encuentros comunitarios para la debida verificación.
- Se realiza la visita a las familias cuya representante es: Ana Lucía Gómez Ramírez de 32 años del Cantón Catamayo La Toma en las calles Tamarindos y Buenos Aires del barrio Trapitrillo Alto, la familia indica que ha recibido la tarjeta en reunión con el encuentro comunitario, no pudo participar en todo el taller debido a que debía realizar las tareas del hogar para recibir a sus hijos, el horario en el que participó fue de 09h00 a 11h00. Ha podido realizar los controles médicos para sus hijos.
- Visita a la familia y visita a la representante que es Mayra Tatiana Romero Narváez de 23 años del Cantón Catamayo, La Toma vía a la Capilla del barrio Chicana, la Señora tiene dos niños pequeños y si ha logrado realizar los controles médicos de su hijo pequeño, pero no asiste a su Dispensario asignado, ella prefiere acudir al que le resulta más cercano. El esposo de la Señora está afiliado al Seguro Social Campesino, indica que no puede utilizar el Seguro de su esposo ella ni sus hijos porque ella se encuentra afiliada como Ama de Casa No Remunerada del Hogar.
- Representante María Dolores Sinche Buri de 51 años del Cantón Loja cabecera cantonal Av. Integración Barrial y Quebrada de La Banda recibió la tarjeta de salud en el encuentro comunitario.
- Representante Sra. Mercedes María Benítez de 51 años del Cantón Loja cabecera cantonal ubicada en la Av. Villonaco y Av. Virgilio Rodas se verificó que recibió la tarjeta de salud en el encuentro comunitario.
- Reunión con 27 técnicos operadores de balcones de servicios del Distrito Loja, 15 Técnicos de Acompañamiento Familiar, tres Supervisores, 1 Coordinadora UTS del distrito Loja, 1 Coordinadora UTS del distrito Calvas, Directora Distrital de Loja, Directora Distrital de Calvas, Coordinadora Zonal. Total de personal participantes 50. A los que se socializó el proceso del Levantamiento del Registro Social, importancia del proceso y los compromisos que deben asumir como personal a cargo.

Distrito Zamora

- Se realizó la reunión con 17 operadores de balcones de servicio, 6 Técnicos de Acompañamiento Familiar, 1 Supervisora. Total personal participante 24. Los temas tratados fueron indicaciones del proceso de levantamiento del Registro Social, importancia del proceso.
- Visita a la Señora Enma Macas Gualan de 30 años de edad ubicada en la Parroquia de Yanzatza, el caso presenta una situación especial pues tiene su niño con problemas de salud de 8 meses y aproximadamente hace dos falleció su esposo, a cargo tiene seis niños, ella si ha utilizado la tarjeta de salud para los controles de sus niños especialmente en el caso de su hijo con problemas de salud.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-05-2018	001-001-000054027	Desayuno	5,00
31-05-2018	001-001-000000419	Alimentación	11,25
31-05-2018	001-001-000000101	Alojamiento	25,76
01-05-2018	001-001-000009768	Alimentación	5,50
01-06-2018	001-001-200083221	Movilización Aeropuerto	14,95
SUMA TOTAL:			USD\$ 62,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	31-05-2018	01-06-2018	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	04:00	22:55	

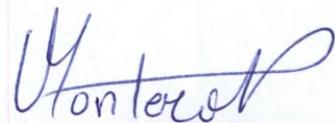
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – AEROPUERTO TABABELA	31/05/2018	04:00	31/05/2018	05:00
AEREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA – AEROPUERTO CATAMAYO	31/05/2018	05:40	31/05/2018	06:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	31/05/2018	12:00	31/05/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	01/06/2018	07:00	01/06/2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- CUENCA	01/06/2018	15:30	01/06/2018	20:20
AEREO	TAME	AEROPUERTO CUENCA- AEROPUERTO TABABELA	01/06/2018	20:55	01/06/2018	21:55
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA- QUITO	01/06/2018	21:55	01/06/2018	22:55

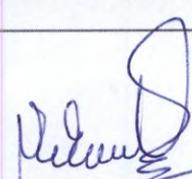
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

*El Transporte institucional utilizado fue el que se encuentra contratado por el proyecto

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	NOTA
 VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS ANALISTA DE FAMILIA	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 LCDA. NARCISA ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	 MGS. NORA MARIÁNELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792688108001

009

FACTURA

No. 001-001-200083221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106201801179268810800120010012000832212793889214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2018 07:19:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106201801179268810800120010012000832212793889214

CABIFY-EC S.A.

CABIFY

Dirección Matriz: Quito, Av. Republica del Salvador 406 y Moscu

Dirección Sucursal: Quito, Av. Republica del Salvador 406 y Moscu

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	Veronica Montero
Identificación	1711686202
Fecha Emisión:	01/06/2018
Dirección:	Carcelén. 170302. Quito
	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CABIFY001		1.00	Total con IVA 12 - Prestación de plataforma tecnológica de intermediación entre usuarios y prestadores de servicio	ec_quito	13.35	0.00	0.00	0.00	13.35

Información Adicional	
Servicio:	Prestación de plataforma tecnológica para conexión e intermediación de distintos tipos de servicios entre usuarios y prestadores de servicios.
Observaciones:	Código de documento: ECUF00083221
Tipo de cliente:	Privado

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.95

SUBTOTAL 12%	13.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

006

CAFETERIA ON TIME

Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque * Edificio: Aeropuerto
Mariscal Lamar * Telf.: 4041389 * Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001

AUT. S.R.I. N° 1122693875

Documento Categorizado : NO

FACTURA 001-001 000009768

Fecha: 01-06-2018 Guía de Rem.: _____

Cliente: Veronica Montero

R.U.C./C.I.: 1711686202 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Cafe + Empanada		4.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ <input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	4.00
DINERO ELECTR.	\$	DESCUENTO \$	
TARJ. DE CRED. / DEBT.	\$	I.V.A. 0% \$	
OTROS	\$	I.V.A. 12% \$	0.59
		TOTAL \$	5.59

Julia
ENTREGADO
Veronica Montero
RECIBI CONFORME

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TELF.: 282 10 17 R.U.C. 0100758275001
AUT. MIN. 1632 * N° 0009501 AL N° 0010100 * FECHA DE ELAB. 03/MAYO/2018 * VALIDO 03/AGOSTO/2018

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE

No es un documento con validez

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0617-M

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

PARA: Srta. Lcda. Veronica Elizabeth Montero Palacios
Servidor Público 7

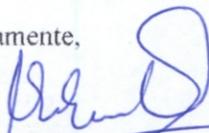
ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a usted con la finalidad de que asista a la ciudad de Loja el día jueves 31 de mayo del presente año para que realice el seguimiento de entrega de las Tarjetas de Salud y de Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad y su regreso el día viernes 1 de junio de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos



004



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS		
Cédula de identidad:	1711686202	Fecha de requerimiento:	28-05-2018
Cargo:	ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR/SP7	Dirección:	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
RUTA		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – LOJA	Fecha:	31-05-2018
		Hora:	05H40
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	01-06-2018
		Hora:	20H55
N° de Documento			Anexo
MIES-MIES-2018-0397-M			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.

Verónica Montero Palacios

Firma del Requirente

Nombre : VERONICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS

Ci: 1711686202

Cargo: ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR

Autorizado jefe inmediato

Nombre: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA

CC: 0703191049

Cargo: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Observaciones: _____

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	30 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 Fecha: 29 MAYO 2018 Hora: 11:57
 Nombre: Zuley Jara

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE MONTERO/VERONICA		VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 01JUN18	
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:25	ASIENTO 7A	CLASE Y	
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 20:55	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134604987	RESERVA ML393	
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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MONTERO/VERONICA	VIAJERO FRECUENTE ✓	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 31MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 5A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134604984	RESERVA ML38B
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

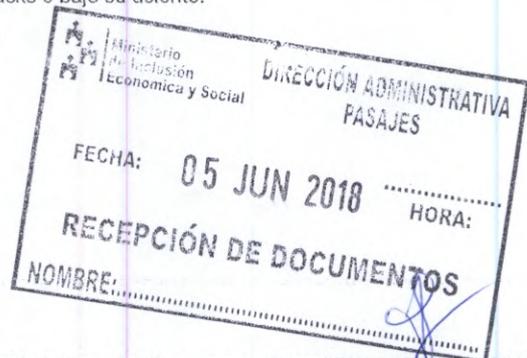
Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas 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.

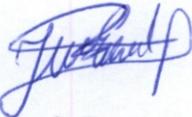
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Loja, 01 de junio de 2018

CERTIFICADO

Certificamos que la Licenciada, MONTERO PALACIOS VERÓNICA ELIZABETH, con cédula de ciudadanía 1711686202 funcionaria de la Dirección de Acompañamiento Familiar de la Subsecretaría de Familia, del 31 de mayo al 01 de junio del año en curso, que se encontraba de comisión en la Coordinación Zonal 7 del MIES; no recibió alimentación, ni movilización, ni hospedaje por parte de esta Coordinación.

Atentamente,



Yolanda Esparza

Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social

Coordinación Zonal 7