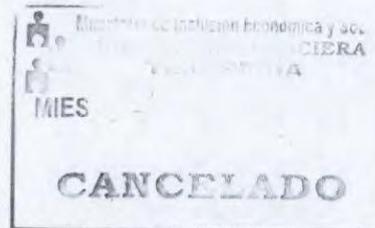


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3514 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 157,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 157,00



Estado: APROBADO

Descripción:

SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A CUENCA,
REVISION, SEGUIMIENTO EN LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR, DEL 21 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 38420483

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	20/06/2019	157,00	0,00
Sub - Total				157,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

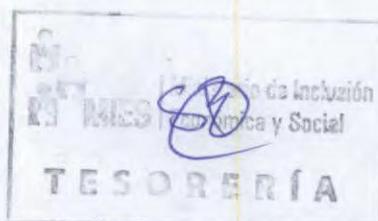
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,00

22/24
abu

21/02/19

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	014 06 2019	3514	3489	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0143-M	1809	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712939865	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA				

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A CUENCA, REVISION, SEGUIMIENTO EN LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 21 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

029

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		014	06	2019	3514
						3489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0143-M		1809	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712939865	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA				

DEDUCCIONES

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

019

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 2019	3489	3489
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0143-M	1809	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712939865	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA				

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A CUENCA, REUNIÓN-SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TAFs A LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 21 AL 23-05-2019.

3514

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 386
Cargo:

Cédula No. 1712939865
Funcionario SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA
Hora 04H00 Fecha 21/05/2019 Retorno: 23/05/2019 22H30 Ciudad: CUENCA
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	50,00
		ALIMENTACION	59,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	109,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	109,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		157,00	
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		157,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

13 JUN 2019
CUR 3489
12 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 021 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Conforme memorando de delegación:
Nro. MIES-SF-DC-2019-0033-M

13-05-2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAZAR ALVAREZ MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA Y GUALACEO - PROVINCIA AZUAY
AZOGUES - PROVINCIA CAÑAR

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

DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-05-2019

04:00

23-05-2019

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión de trabajo con Analista Zona de la Zona 6, revisión de pendientes para el cierre de convenio Actualización del Registro Social.
- Seguimiento en campo a las visitas de Acompañamiento Familiar en los Distritos Cuenca y Azogues
- Taller de Revisión de Metodología de Acompañamiento Familiar en los Distritos Cuenca, Azogues y Gualaceo.

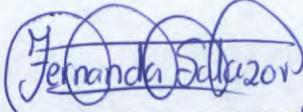
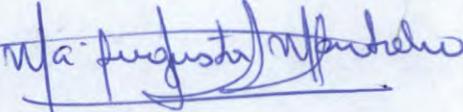
TRANSPORTE

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	21-05-2019	04:00	21-05-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:45
Aéreo	Tame	Cuenca - Tababela	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	23-05-2019	21:30	23-05-2019	22:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

016

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 38420483
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
María Fernanda Salazar Álvarez ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3		Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD
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. María Augusta Montalvo Cepeda SUBSECRETARIA DE FAMILIA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. 021 - Delegación mediante memorando
Nro. MIES-SF-DC-2019-0033-M

FECHA DE INFORME: 27-05-2019

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:**
MARÍA FERNANDA SALAZAR ALVAREZ**PUESTO QUE OCUPA:**
ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:**
CUENCA Y GUALACEO - PROVINCIA AZUAY
AZOGUES - PROVINCIA CAÑAR**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
MARÍA FERNANDA SALAZAR ALVAREZ**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****OBJETIVO:** Seguimiento al servicio de Acompañamiento Familiar y Revisión de la metodología.

HORA	ACTIVIDADES
21 de mayo del 2019	
04:00-05:00	• Traslado Quito - Aeropuerto Tababela
05:50-06:45	• Traslado Tababela-Cuenca
07:00-07:45	• Desayuno
07:45-08:00	• Traslado a la Coordinación Zonal 6.
08:00-10:00	• Revisión de pendientes cierre de convenio Actualización del Registro Social
10:00-11:00	• Traslado al Distrito Gualaceo
11:00-13:30	• Reunión con Coordinadora UTS y encargada del Balcón de Servicios, revisión de alertas.
13:30-14:30	• Almuerzo
14:30-15:30	• Seguimiento a la recepción de trámites Balcón de Servicio Gualaceo
15:30-18:00	• Revisión de la metodología de Acompañamiento Familiar con TAFs y CUTS.
18:00-19:00	• Traslado a Cuenca
19:00-20:00	• Cena
22 de mayo del 2019	
07:00-07:45	• Desayuno
07:45-08:00	• Traslado a la Coordinación Zonal 6 (Cuenca)
08:00-09:00	• Traslado al Distrito Azogues
09:00-13:00	• Seguimiento en campo al servicio de Acompañamiento Familiar (se acompaña a TAF Belén Beltrán)
13:00-14:00	• Almuerzo
14:00-17:30	• Revisión de la metodología de Acompañamiento Familiar con TAFs y CUTS.
17:30-18:30	• Traslado a Cuenca
19:00-20:00	• Cena
23 de mayo del 2019	
07:00-07:45	• Desayuno
07:45-08:00	• Traslado al Distrito Cuenca
08:00-13:00	• Seguimiento en campo al servicio de Acompañamiento Familiar (se acompaña a TAF Johanna Tenesaca)
13:00-14:00	• Almuerzo
14:00-17:30	• Revisión de la metodología de Acompañamiento Familiar con TAFs y CUTS.
17:30-18:30	• Cena
18:30-19:00	• Traslado al Aeropuerto
20:35-21:30	• Traslado Cuenca-Tababela
21:30-22:30	• Traslado Aeropuerto Tababela - Quito (domicilio)

PRODUCTOS

- Informe de seguimiento en campo al servicio de Acompañamiento Familiar
- Memorando de Insistencia de pendientes para cierre del Convenio del Registro Social
- Registro de asistencia a la revisión de la metodología de Acompañamiento Familiar



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2019	003-001-0005247	Hospedaje (2 noches)	50,00
21/05/2019	001-001-0000023	Alimentación (desayuno)	12,10
21/05/2019	001-001-000004133	Alimentación (almuerzo)	10,50
21/05/2019	003-002-000013664	Alimentación (cena)	6,75
22/05/2019	001-001-0000048	Alimentación (desayuno)	8,00
22/05/2019	001-001-000079757	Alimentación (almuerzo)	7,00
22/05/2019	001-001-000079755	Alimentación (almuerzo)	5,00
22/05/2019	024-001-0000147	Alimentación (cena)	9,65
SUMAN:			109,00

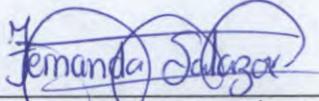
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida des lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21-05-2019	23-05-2019	
HORA (hh:mm)	04:00	22:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito - Tababela	21-05-2019	04:00	21-05-2019	05:00
Aéreo	Tame (0173)	Tababela - Cuenca	21-05-2019	05:50	21-05-2019	06:45
Aéreo	Tame (0174)	Cuenca - Tababela	23-05-2019	20:35	23-05-2019	21:30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	23-05-2019	21:30	23-05-2019	22:30

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

OBSERVACIONES

 María Fernanda Salazar Álvarez ANALISTA DE CORRESPONSABILIDAD 3	<p>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.</p>
--	---

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
 Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD	 Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda SUBSECRETARIA DE FAMILIA

HOTEL Montecarlo

Dirección: Remigio Crespo Toral s/n y República de Brasil
 Telfs.: (072) 818 214 Cels.: 0958 872 144 / 0983 323688 Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA FANNY PATRICIA
 R.U.C. 0102916848001
 AUT. S.R.I. 1124475130

FACTURA

003-001 **Nº 0005247**

Fecha: Miércoles 22-05-2019
 Sr.: Maña Fernanda Salazar Alvarez
 Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712939865
 Telf.: 2332362

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje x 2 noche por las noches 21-22 de		44,64

**HOTEL MONTECARLO
 CANCELADO**

FORMA DE PAGO	EFECTIVO <input type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	44,64
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. TARIFA 0 %	
			I.V.A. TARIFA 12 %	5,36
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	50,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE/COPIA - EMISOR

FERNANDOZ COFFE

ZARI ESPINOZA LUIS EDUARDO

Dir: Remigio Crespo Toral 2-29 y Guayas
Telf: 0997704944 / 07 2350327 * Cuenca - Ecuador
E-mail: lespinoza471@gmail.com

R.U.C: 0103550182001

Contribuyente Régimen Simplificado

AUT. SRI. 1123769328

NOTA DE VENTA 001-001 - **0000023**

Fecha: 21 - Mayo - 2019

Cliente: Fernanda Salazar

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1712939865 Teléfono: 2332362

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12,10

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	12,10
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		
Documento Categorizado: Si Act. de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$420,00			
	<i>[Firma Autorizada]</i>		<i>[Firma Cliente]</i>
	Piña Autorizada		Cliente

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 0103497384001
Aut. SRI 13738 / EMISION: 09/Noviembre/2018 CADUCA: 09/Noviembre/2019 secuencia 001 hasta 100

012



BANEGAS MARCA JOSÉ FELIX

*Contribuyente Régimen Simplificado
*Dir: Vía a Cuenca s/n * Gualaceo - Azuay
Cel.: 0995358269 / 0983994992

RUC: 0102163441001 AUT. SRI: 1124083987

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850.0

NOTA DE VENTA -RISE Serie 001 - 001 - 00 No. **0004133**

Fecha: 21-05-2019

Cliente: Fernanda Salazar

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1712939865 Telf: 2332362

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.50

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	10.50
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	T. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>		
D. ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		
	<i>[Firma Cobrador]</i>		<i>[Firma Cliente]</i>
	COBRADOR		CLIENTE

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA DE COLOR: EMISOR
0102691540001 León Pérez Jorge Fernando / 6737- Calle 9 de Octubre 7-60 Telf: 2256-869
Tiraje: 3601 al 4600 - Fecha: 10/Enero/2019 al 10/Enero/2020

011

NAMII
BURGERS

SANTA CRUZ Y BATAN
Teléfonos : 0999529861
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0103892014001
www.mipagina.com

FACTURA No 003-002-000013664

Clave de Acceso doc. electrónico:



210520190101038920140012003002000013664980459

Turno: 42

Ticket: 10531

Caja: 01

Fecha: 21/May/2019 20:15

Cliente: MARIA SALAZAR

RUC/CI: 1712939865 Tlf: 2332362

Dirección: quito

Descripción	Cant.	PVP	Total
ALITAS	1	4.91	4.91
COLA 400	1	1.12	1.12
<i>Master Car: 6.75</i>		Subtotal :	6.03
		Dcto 0%:	0.00
		Sub. 0%IVA:	0.00
		Sub. 12%IVA:	6.03
		I.V.A. 12%:	0.72
		TOTAL :	6.75

PEDELO TAMBIEN POR DOMICILIOS.COM O AL W
0999529861

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103892014001

FACTURA

No. 003-002-000013664

010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901010389201400120030020000136649804591715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2019 20:19:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901010389201400120030020000136649804591715

AMILLO CARVALLO CHARLES ANDRES

AMILLO CARVALLO CHARLES ANDRES

cción SANTA CRUZ Y BATAN

cción SANTA CRUZ Y BATAN

IGADO A LLEVAR

NO

Social / Nombres y

MARIA SALAZAR

icación 1712939865

21/05/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

ion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	ALITAS		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
4		1.00	COLA 400		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

on: quito

o: 2332362

fersitasalazar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
ARJETA DE CREDITO	6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

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

2260
6.75
20.35



Memorando Nro. MIES-SF-DC-2019-0033-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

PARA: Sra. Ing. María Fernanda Salazar Alvarez
Analista de Corresponsabilidad 3

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-SF-DC-2019-0032-M -
DELEGACIÓN PARA REALIZAR MONITOREO DE
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LA ZONA 6

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-SF-DC-2019-0032-M, de fecha 13 de mayo, mediante el cual se delegó a usted realizar una visita de supervisión del proceso de Acompañamiento Familiar en la Zona de Planificación 6; los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de mayo del presente año; debido a falta de itinerario aéreo para el día lunes 20 de mayo, se realiza el cambio de su delegación para los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

Referencias:

- MIES-SF-DC-2019-0032-M

Copia:

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

ms



Firmado electrónicamente por:
**ANGELA DE
LOURDES TIPAN
TTASAC**



Memorando Nro. MIES-SF-DC-2019-0032-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2019

PARA: Sra. Ing. María Fernanda Salazar Alvarez
Analista de Corresponsabilidad 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REALIZAR MONITOREO DE
ACOMPañAMIENTO FAMILIAR EN LA ZONA DE PLANIFICACIÓN
6

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted realizar una visita de supervisión del proceso de Acompañamiento Familiar en la Zona de Planificación 6; por tanto, autorizo su movilización a las provincias de Azuay y Cañar, los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de mayo del presente año.

Dentro de las actividades a realizar, favor contemplar:

- Reunión de coordinación y seguimiento con el equipo de apoyo de la Coordinación Zonal 6 y Direcciones Distritales.
- Seguimiento y acompañamiento a los TAFs a las visitas de Acompañamiento Familiar. (Distritos Azogues, Gualaceo y Cuenca)

En tal razón solicito se proceda con el trámite respectivo administrativo, (compra de pasajes aéreos, alimentación y hospedaje) correspondiente para su salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
DIRECTORA DE CORRESPONSABILIDAD

Copia:

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

ms

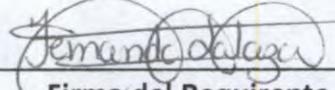


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

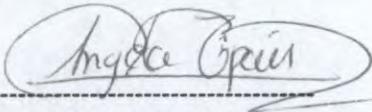
Nombres y Apellidos:	María Fernanda Salazar Álvarez		
Cédula de identidad:	1712939865	Fecha de requerimiento:	13-05-2019
Cargo:	Analista de Corresponsabilidad	Dirección:	Corresponsabilidad
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha: 21-05-2019	Hora: 05H50
Retorno:	Cuenca- Quito	Fecha: 23-05-2019	Hora: 20H35
N° de Documento	MIES-SF-DC-2019-0033-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 del Requiriente

Nombre: María Fernanda Salazar Alvarez
Ci: 1712939865
Cargo: Analista de Corresponsabilidad



Autorizado jefe inmediato
Nombre: Angela de Lourdes Tipán Llasag
Ci: 0502899552
Cargo: Directora de Corresponsabilidad
Observaciones:



Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
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.

13 MAYO 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MIES
 Hora: 12:40



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE SALAZARALVAREZ MARIA FERNANDA	VIAJERO FRECUENTE /	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO Q0173	DE QUITO /	A CUENCA	FECHA 21MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 25D	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 0	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024870	RESERVA N28J2
MEMBER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

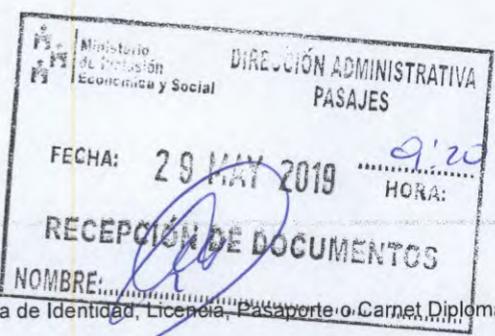
La franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas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

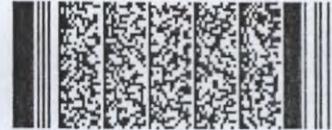
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de equipaje 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 SALAZARALVAREZ MARIA FERNANDA	VIAJERO FRECUENTE ✓	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA ✓	A QUITO ✓	FECHA 23MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 9F	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135024870	RESERVA N28J2
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 29 MAY 2019 9:20
HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

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

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0621-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

PARA: Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 124

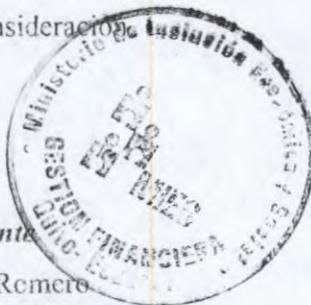
De mi consideración:

Saludos cordiales, en respuesta al Memorando MIES-SF-DAF-2019-0143-M, de 6 de junio 2019, me permito señora Directora emitir la actualización de certificación presupuestaria No. 124, con la certificación 386, misma que servirá para financiar y atender el requerimiento solicitado, conforme el siguiente detalle:

Programa	actividad	Ítem	Descripción	Valor
57	009	530303	Gastos por movilización, traslado de personal, dentro o fuera del país, viáticos y subsistencias,	1.264,15

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-SF-DAF-2019-0143-M

Anexos:

- familia - _reporte_disponibilidad_06062019.pdf

Copia:

Ing. Carlos Iván Román Jácome
Servidor Público 5

cr



ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Jnid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	386	07	06	19
Jnid. 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
-------------------	-----	----------------	-----

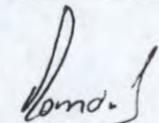
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
7	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$1,264.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,264.15
TOTAL										

MONTO: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LINLEY BARRAGAN PINOS/ DIRECTOR DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR, ACTULIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR CONFORME MEMORANDO MIES-SF-DAF-2019-0143-M DE 5 DE JUNIO 2019, SERVIRA PARA CUBRIR ACTIVIDAD DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO, CORRESPONSABILIDAD Y SUBSECRETARIA DE FAMILIA, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		