



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



026

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4448      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 524,97

IVA: 0,00

---

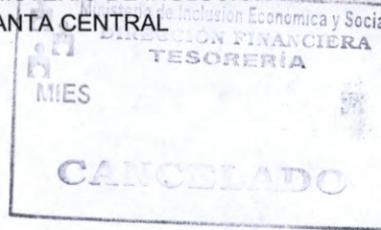
Sub Total: 524,97

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 524,97



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3293887700

BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE, VIAJE A CUENCA -LOJA,  
 REALIZAR UNA VISITA TECNICA, DE LOS SERVICIOS DEL  
 VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 09 AL 14-06-2019,  
 CONTROL PREVIO MR-XE-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	30/07/2019	524,97	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>524,97</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 524,97**



26/26 May

24 fejo

## 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	023 07 2019	4448	4423	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173	2256	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE			

## 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	524.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>524.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>524.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>524.97</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE, VIAJE A CUENCA -LOJA, REALIZAR UNA VISITA TECNICA, DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 09 AL 14-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARIA SABANCO

## 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		023	07	2019	4448
						4423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173		2256	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE				

## 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		022	07	2019	4423
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SF-DAF-2019-0173	2256

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE				

## 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	524.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										524.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										524.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										524.97

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE, VIAJE A CUENCA -LOJA, REALIZAR UNA VISITA TECNICA, DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 09 AL 14-06-2019

4448

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**



Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 452

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0201318300	Cargo:	0
Funcionario	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	Nivel:	NJS
Salida:	09/06/2019 17H00	Retorno:	14/06/2019 19H20
		Ciudad:	CUENCA-LOJA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			520,00

Residencia #N/A DIRECTOR/A DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob. Vent.	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. Vent. a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	260,02
		ALIMENTACION	69,45
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	329,47

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		520,00	
(-) Anticipo entregado CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	364,00	329,47
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			485,47
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos alimentos + hospedaje			39,50
e) Total por liquidacion de compras			0,00
f) Total a favor del Funcionario			524,97 Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	Según determina el Acuerdo 000078, Art. 16, "... por necesidad institucional y/o fuerza mayor..." el día 09-06-2019 solo se reembolsa los gastos por alimentación factura Nro. 132728, y de hospedaje factura Nro.4252, por una noche, según autorización en memorando MIES-DAF-2019-0001-I
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. 9122.

**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,  
  
**MARITSA REA**  
ANALISTA FINANCIERA

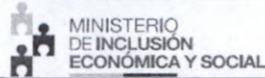
Quito, 22 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
RESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento conforme normativa.

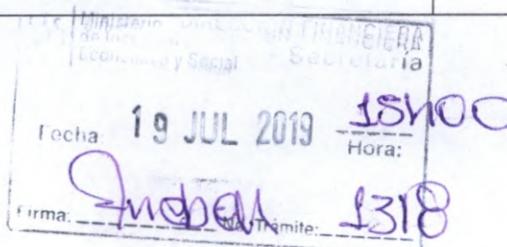
DIRECTOR/A FINANCIERA MIES  
FECHA: 22 JUL 2019



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0125-M - MIES-DAF-2019-0001-I			06-06-2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LINLEY BARRAGÁN PINOS			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FAMILIA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
09-06-2019		17H:00		14-06-2019		19:H20
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. LINLEY BARRAGÁN PINOS ING. PABLO ALDAZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA, DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA"						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	09-06-2019	17:h00	09-06-2019	18h:00
AÉREO	TAME	TABABELA-CUENCA	09-06-2019	19:h00	09-06-2019	20h:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-SARAGURO	10-06-2019	08h00	10-06-2019	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAGURO -LOJA	10-06-2019	13h30	10-06-2019	15h00
AÉREO	TAME	LOJA -TABABELA	14-06-2019	17:h20	14-06-2019	18h:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	14-06-2019	18h20	14-06-2019	19h20
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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3293887700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Econ. Linley Barragán Pinos Directora de Acompañamiento Familiar				Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda Subsecretaria de Familia		
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.		
Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda Subsecretaria de Familia				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>		




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-VIE-2019-0125-M, MIES-DAF-2019-0001-I

FECHA DE INFORME: 20/06/2019

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:**

LINLEY BARRAGÁN PINOS

**PUESTO QUE OCUPA:**

DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

 CUENCA-AZUAY  
LOJA-LOJA

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

SUBSECRETARÍA DE FAMILIA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

 Econ. Linley Barragán Pinos  
Ing. Pablo Aldaz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**OBJETIVO:** Visita técnica de los Servicios que presta el Viceministerio de Inclusión Social- Realizar seguimiento al servicio de Acompañamiento Familiar, Balcones de Servicio y revisar el proyecto de Actualización del Registro Social.

DÍA	HORA	ACTIVIDADES
Domingo 9/06/2019	17h00-18h00	Traslado de Quito a Tababela
	19h00-20h00	Salida de Tababela - Cuenca
	20h00	Llegada a Cuenca, revisión de actividades del siguiente día
	20h20	Traslado al Hotel
	21h00	Cena
Lunes 10/06/2019	06h00-07h00	Desayuno
	07h30-08h00	Concentración en Coordinación Zonal 6, para traslado a Saraguro
	08h00-10h30	Traslado de Cuenca a Saraguro.
	10h30-11h00	Reunión de planificación para visita de los servicios.
	11h00-11h30	Reunión con el Coordinador de Acción Social del GAD Municipal de Saraguro.
	11h30 a 12h00	Traslado al Centro DIURNO DE ADULTO MAYOR "GURUDEL".
	12h00 a 13h30	Acompañamiento en la visita de seguimiento y revisión del cumplimiento metodológico del Programa de Adulto Mayor
	13h30 a 15h00	Traslado de Saraguro a Loja
	15h00 a 15h30	Llegada a la Coordinación Zonal 7 y Almuerzo
	15h30 a 16h00	Reunión de planificación de la revisión de Servicios con el equipo de Planta Central, Coordinadora Zonal 7 y Directora Distrital de Loja.
	16h00 a 16h30	Reunión con el personal de Distrito Loja, para explicar el proceso de revisión a realizarse en el Distrito.
	16h30 a 18h00	Reunión con la Coordinadora UTS y Supervisora de Acompañamiento Familiar, solicitud de información
	18h00 a 19h00	Revisión de Información del servicio de Acompañamiento Familiar
20h00-21h00	Cena y Hospedaje	
Martes 11/06/2019	07h00-07h30	Desayuno
	07h30-08h00	Traslado al distrito Loja
	08h00-13h00	Reunión de trabajo con la Supervisora del Servicio de Acompañamiento Familiar, Revisión de Información, cruce de fuentes de información, revisión de planificaciones de visitas de la semana del 10 al 14 de junio del 2019.
	13h00-14h00	Almuerzo
	14h00-18h30	Diagnóstico preliminar del servicio con las fuentes de información entregadas
	18h30-19h30	Reunión de evaluación de la revisión de los servicios alertas y revisión de cronogramas de visitas, disposiciones generales al equipo técnico de Planta Central.

	20h30-21h00	Cena
<b>Miércoles 12/06/2019</b>	07h00-07h30	Desayuno
	07h30-08h00	Traslado al distrito <u>Loja</u>
	08h30-08h30	Revisión del servicio de atención a usuarios en Balcón de Servicio
	8h30 a 15h00	Traslado a Catamayo: Cera-Taquil, Catamayo. Barrio la Florida Malla, San Miguel de Juanes Visita de supervisión del servicio de acompañamiento familiar mediante visitas domiciliara a las familias usuarias del servicio.
	15h00 a 16h00	Almuerzo
	16h00 a 17h00	Traslado al Distrito Loja
	17h00 a 18h30	Revisión de los hallazgos encontrados con la CUTS y Supervisora Revisión de la guía metodológica del Servicio de Acompañamiento Familiar
	18h30 a 20h00	Reunión de evaluación de la revisión de los servicios alertas y revisión de cronogramas de visitas, disposiciones generales al equipo técnico de Planta Central
<b>Jueves 13/06/2019</b>	07h00-07h30	Desayuno
	07h30-08h00	Traslado al Distrito <u>Loja</u>
	8h00 a 9h30	Revisión por muestreo del proceso de pagos de los servicios contratados con cargo al Proyecto de Actualización del Registro Social, distributivos, verificación del proceso de liquidación del personal, verificación del planteamiento de reformas presupuestarias
	9h30 a 10h30	Revisión de expedientes da familias que están con el Servicio de Acompañamiento Familiar
	10h30 a 14h00	Traslado a Malacatos: Visita de supervisión del servicio de acompañamiento familiar mediante visitas domiciliara a las familias usuarias del servicio.
	14h00 a 15h00	Almuerzo
	15h00 a 16h00	Malacatos, Saguaynuma, Barrio el Capuli - Loja Visita de supervisión del servicio de acompañamiento familiar mediante visitas domiciliara a las familias usuarias del servicio
	16h00 a 17h00	Traslado al Distrito Loja
	17h00 a 18hoo	Reunión con el personal de Balcón de Servicios, para verificar los procedimientos, retroalimentación de la normativa vigente: Actualización del RS a usuarios, Crédito de Desarrollo Humano, Bonos y Pensiones.
	18h00 a 18h30	Revisión de procesos pendientes del Distrito
	18h30 a 19h30	Reunión de evaluación de la revisión de los servicios alertas y revisión de cronogramas de visitas, disposiciones generales al equipo técnico de Planta Central
<b>Viernes 14/06/2019</b>	07h00-07h30	Desayuno
	07h30-08h00	Traslado al Distrito Loja
	8h00 a 12h00	Reunión con el equipo técnico CUTS, Supervisora, Técnicos de Acompañamiento Familiar, para establecer nudos críticos, hallazgos refuerzo en la implementación del servicios, acuerdos y compromisos
	12h00 a 13h00	Revisión de expedientes pendientes
	13h00 a 14h00	Almuerzo
	14h00 a 15h00	Traslado desde Loja a Catamayo (Aeropuerto)
	17h20 a 18h20	Traslado Catamayo Tababela
	18h20 a 19h20	Traslado Tababela-Quito

**PRODUCTOS:**

Diagnóstico de la implementación del Servicio de Acompañamiento Familiar  
Informe de Seguimiento del Servicio de Acompañamiento Familiar, Balcones de Servicio y Actualización del Registro Social.  
Supervisión del cumplimiento de la implementación del Servicio de Acompañamiento Familiar.

NOTA: En razón de tener inconvenientes para conseguir transporte aéreo ruta Quito -Loja, se solicita al Señor Viceministro de Inclusión Económica, autorizar el traslado hacia la ciudad de Cuenca el día domingo 09 de junio de 2019, para dar cumplimiento con la delegación.

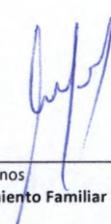
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES).**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/06/2019	001-001-0132728	Alimentación	9,50
10/06/2019	002-002-000024779	Alimentación	11,00
10/06/2019	001-001-0004252	Hospedaje	30,00
11-06-2019	001-001-000061321	Alimentación	5,00
11-06-2019	004-002-000327273	Alimentación	6,45
12-06-2019	001-001-00-0006897	Alimentación	15,75
12-06-2019	001-001-000043823	Alimentación	10,00
13-06-2019	001-001-000014407	Alimentación	11,25
13-06-2019	001-001-000003112	Alimentación	10,00
14-06-2019	003-001-00-009122	Alimentación	7,50
14-06-2019	006-001-000005047	Hospedaje	260,02
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 376,47</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09/06/2019	14/06/2019	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	17:h00	19h20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Tababela	09-06-2019	17h00	09-06-2019	18h00
AÉREO	TAME	Tababela - Cuenca	09-06-2019	19h00	09-06-2019	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Saraguro	10-06-2019	08h00	10-06-2019	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Saraguro-Loja	10-06-2019	13h30	10-06-2019	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Catamayo	14-06-2019	14h00	14-06-2019	15h00
AÉREO	TAME	Catamayo - Tababela	14-06-2019	17h20	14-06-2019	18h20
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	14-06-2019	18h20	14-06-2019	19h20

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

OBSERVACIONES	NOTA
 <b>NOMBRE:</b> Econ. Linley Barragán Pinos <b>CARGO:</b> Directora de Acompañamiento Familiar	<p>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
 <b>NOMBRE:</b> Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda <b>CARGO:</b> Subsecretaria de Familia	 <b>NOMBRE:</b> Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda <b>CARGO:</b> Subsecretaria de Familia





RUC: 0101900256001  
 FACTURA N.001-001-0132728  
 NUMERO DE AUTORIZACION

0906201901010190025600120010010001327280000001218

FECHA HORA AUTORIZACION 09/06/2019 22:08:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
 CUENCA  
 Direccion Matriz:  
 BENIGNO MALO 8-59  
 TELEFONO: 072834159 - 072824619  
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: LINLEY BARRAGAN RUC/CI: 0201318300  
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:09/06/2019  
 FECHA DE EMISION: 09/06/2019  
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 9.5, Total:\$9.5  
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
093	1	* Sanduche de carne	6.25	0.00	6.25
090	1	* Agua pura sin gas	0.89	0.00	0.89
070	1	* Tinto	1.34	0.00	1.34

INFORMACION ADICIONAL  
 Ciudad: cuenca  
 Dirección: QUITO  
 Telefono: 00  
 Email:

SUBTOTAL: 8.48  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL 12%: 8.48  
 SUBTOTAL 0%: 0.00  
 VALOR IVA 12%: 1.02  
 VALOR TOTAL: 9.50



# ROMAR

Royal Hotel

OJEDA JARAMILLO GLADYS MARGOTH

RUC: 1102109277001

18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren

Contribuyente Especial Nro. 00209

**FACTURA Nro. 006-001-000005047**



1406201901110210927700120060010000050471234567813

Aut. Nro. 1406201901110210927700120060010000050471234567813 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2019-06-14T07:53:13-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 0201318300

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2019

CLIENTE: BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE

CIUDAD: QUITO

DIRECCIÓN: QUITO /

TELÉFONO: 22909040

E-MAIL: linleyfransua@gmail.com

Huésped: BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
76004	*SERVICIO DE HOSPEDAJE HBT. S. Hab: ESTANDAR CAMA GF	4.00	58.0400	0.00	232.16
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b>		<b>Subtotal 12%</b>			
FORMA DE PAGO:		<b>Subtotal 0%</b>			
19 TARJETA CREDITO/DEBITO \$ 260.02 Plazo 30 dias		<b>Subtotal sin Impuestos</b>			
Nota:		<b>Total Descuento</b>			
Usuario: CABRERA DELGADO LEONIDAS SEBASTIAN		<b>IVA 12%</b>			
Clave de Acceso: 1406201901110210927700120060010000050471234567813		<b>10% Servicio \$</b>			
		<b>TOTAL \$</b>			
		<b>260.02</b>			

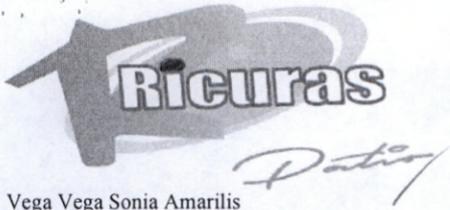
FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net





Vega Vega Sonia Amarilis

RICURAS DE SAL Y DULCE

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1710878230001

FACTURA

N° 001-001-000014407

013

Numero de autorizacion:

1306201901171087823000120010010000144078693798012

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1306201901171087823000120010010000144078693798012

Razon social / Nombres y apellidos:

Barragan Pinos Linley Francoisse

Identificacion:

0201318300

Fecha de Emision:

13/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000145	Jugos	2.00	2.5000	5.00	0.00	5.00
P000046	Montubio 8	1.00	5.0000	5.00	0.00	5.00
P000139	Taza de Cafe	1.00	1.2500	1.25	0.00	1.25

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Email: linleyfransua@gmail.com

Calificacion artesamal: 012232

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 11.25

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 11.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 11.25

# Cocinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA - RISE**

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 001043823

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 12-Junio-2019

Sr. (es): Linley Barragón

R.U.C./C.I. 02073183007 Teléfono: 0984623355

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Almuerzo</u>		<u>10-</u>

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •  
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520  
• Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019  
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 10-

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

*[Signature]*  
F. CLIENTE

011



Toledo Carrión  
Susana Margarita  
CALIFICACION  
ARTESANAL N° 075758

carnes & mariscos  
DIR: Guayaquil s/n y Machala - Loja - Ecuador  
0986407076 • zona.carnesymariscos@gmail.com  
R.U.C. 1102359641001 • Cod. Aut. 1124854521

**FACTURA**

001-001-00 N° 0006897

Trans No: 6735 12/06/19 21:29  
Nro. Pedido: 7230  
Empleado: EVELY E Principal - 3  
Cliente: LINLEY BARRAGAN  
RUC/CI: 0201318300  
Direccion: QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
1	Ceviche de Pulpo	12,00	12,00
1	Bebidas	3,75	3,75
Subtotal:			15,75
Impuestos:			0,00
TOTAL			15,75
Entrega			15,75

Forma de Pago: Diner  
\*\* Gracias por su visita \*\*



*[Signature]* *[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. crédito débito  Otros

Forma de pago

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001  
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000006701 • 000008700 • FECHA: 27/MAYO/2019  
VÁLIDO HASTA 27/MAYO/2020 Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



CAFETERIA  
**El Cafecito**  
Lojano

**Poma Elvia Margarita**

RUC: 1102479787001

Dirección: 18 de Noviembre 15-36  
y Cariamanga  
Teléfono: 072 561860 / 0990240093  
Loja - Ecuador

**FACTURA 001-001-**  
N° AUTORIZACIÓN: 1124576527

**N° 000061321**

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: LINLEY BARRAGAN  
RUC/CI: 0201318300 / FECHA: 11/06/2019  
DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOT.
1	MOLDO DE GUINEO	2.46	2.46
1	JARRO DE CAFE	0.67	0.67
1	JUGO DE FRUTAS	1.34	1.34

EFFECTIVO                      SUBTOTAL: 4.46  
DESCUENTO: 0.00  
SON: CINCO /100              IVA: 12.00 0.54  
DOLARES                      TOTAL: 5.00

Racibi Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:  Efectivo     Dinero Electrónico     Tarj. Crédito/Débito     Otros

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA © 2723870 | R.U.C.: 1103151880001 | AUT. N° 6501  
F. AUT.: 04/ABRIL/2019 | EMISION: 000060501 AL 000091500 | CADUCAN: 04/ABRIL/2020  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

*Handwritten signature: LINLEY*

CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO  
1102770912001  
18 de Noviembre s/n y Av. Gobernación de  
Mainas

Sr (es): LINLEY BARRAGAN  
R.U.C / C.I.: 0201318300  
MOVIL:  
E-MAIL: linleyfransua@gmail.com  
DIR: QUITO  
FECHA EMISION: 11/06/2019 14:05:11

PRODUCTO	CANT.	PVP	TOTAL
CocaCola LIGHT 1/2 P	1.00	0.98215	0.98 <sup>CP</sup>
PIZZA PEPPERONI PEQU	1.00	4.77679	4.78 <sup>(A)</sup>

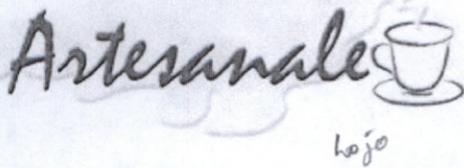
SUBTOTAL                      \$ 5.76  
SUBTOTAL Iva 12%            \$ 5.76  
DESCUENTO                    \$ 0.00  
Iva 12%                        \$ 0.69  
TOTAL                            \$ 6.45

Factura Electronica: 004-002-000327273  
Clave Acceso: 11062019011102770912001200  
40020003272730405253511  
Obtenga su comprobante en [www.ecofactura.ec](http://www.ecofactura.ec)

#753881, CAJERO: cajero Prado rapm  
EF, MONEDA: DOLAR  
VENDEDOR: cajero Prado rapm

\*\*\*FUE UN PLACER SERVIRLO\*\*\*





009

RUC: 1102770912001

**FACTURA**

No. 004-002-000327273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106201901110277091200120040020003272730  
405253511

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-11T14:05:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1106201901110277091200120040020003272730405253511

**CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO**

Dir. Matriz: 24 DE MAYO

Dir. Sucursal: 18 de Noviembre s/n y Av. Gobernación de Mainas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LINLEY BARRAGAN

Identificación: 0201318300

Fecha Emisión: 11/06/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
BEB01068	CocaCola LIGHT 1/2 Plastico (*)	1.00	\$ 0.98	\$ 0.00	\$ 0.98
1328	PIZZA PEPPERONI PEQUEÑA (*)	1.00	\$ 4.78	\$ 0.00	\$ 4.78
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 5.76
SUBTOTAL					\$ 5.76
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 0.69
Descuento IVA 12%					\$ 0
TOTAL					\$ 6.45

Información adicional			
Dirección	QUITO		
Email	linleyfransua@gmail.com		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45		0



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

# FACTURA

N 002-002-000024779

Numero de autorizacion:

1006201901110206181700120020020000247798993798014  
10/06/2019 22:44:42-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1006201901110206181700120020020000247798993798014

008

Razon social / Nombres y apellidos:

Barragan Pinos Linley Francoisse

Identificacion:

0201318300

Fecha de Emision:

10/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P000001	Cecina	1	6.50	6.50	0.00
P0000024	Porcion de Mote Sucio	1	3.00	3.00	0.00
P0000045	Vaso de Jugo	1	1.50	1.50	0.00

### INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0984623355

Direccion: Quito, Tumbaco

Email: linleyfransua@gmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	11.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	11.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
\$ 11.00A	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	11.00



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

De: **Fernanda Maribel Betancourt Córdova**

Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío

Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 \* Loja - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 037643

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 \* AUT.SRI.N°1124805210

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00 N° 009122

Fecha de emisión: 14/06/2019

Sr(es): Lindley Barragán

Dirección: Quito

R.U.C.I. 020318300 Telf.: 0984623355

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		7.50

Imprenta MEGAGRAF - Hector Efraim Cuenca Nagua - Telefax: 2588478 - RUC: 1104029747001  
AUT. N° 4681 - Emis. 009001 al 009500 - Fecha: 16/Mayo/2019 - Válido hasta: 16/Mayo/2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

		Subtotal 12 % \$	
Firma Autorizada	Firma Cliente	Subtotal 0 % \$	7.50
FORMA DE PAGO		Descuento \$	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	7.50
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	I.V.A. 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$	7.50

X

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	452	19	07	19
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

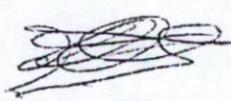
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,400.00
57	00	000	009	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,400.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ECON. LINLEY FRANCOISSE BARRAGAN PINOS DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA Y SUS DIRECCIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SF-DAF-2019-0173-M, SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF:386

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**Memorando Nro. MIES-DAF-2019-0001-I**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Marco Cazo Cazco  
Viceministro de Inclusión Económica

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Traslado desde el día 09 al 14 de junio de 2019.

De mi consideración:

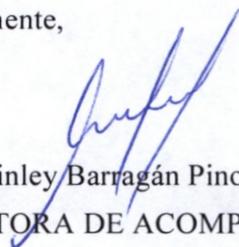
Con el objetivo de dar cumplimiento a la delegación de traslado a la ciudad de Loja mediante Memorando MIES-VIE-2019-0125-M de fecha 06 de junio de 2019, los días 10 al 14 de junio de 2019, a fin de realizar una visita técnica de los servicios que el Viceministerio desarrolla en dicha ciudad.

Con este antecedente, pongo en su conocimiento, que se realizaron las gestiones pertinentes para adquirir los pasajes aéreos destino Quito-Loja, sin embargo, desde la Dirección Administrativa se informa que no existe disponibilidad para el día 10 de junio de 2019.

En este contexto solicito a usted, se sirva autorizar mi traslado a la ciudad de Cuenca el día domingo 09 de junio de 2019 a las 19hoo, para dar cumplimiento con la delegación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Econ. Linley Barragán Pinos  
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Zimbrab: Bandeja de entrada (5) X FlyCard Postpago

Más visitados Comenzar a usar Firefox Quipux - Sistema de... QUITAR COMPRA REPORTE BOLETOS Mensaje de Servicios: Co... CAMBIAR CLASE TERMINOS Y CONDICIONES AYUDA

Selección Tarifas - Flycard Postpag. X

https://www7.tame.com.ec/FlycardPostPago/SelecciónTarifa/Index/SelecciónTarifa/e81a471757c7446090:d **67%**

## TARIFAS:

### SELECCIONE SU VUELO DE IDA

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	ELEJIBLE	EXTRAS	PREMIUM
EQ 149	UIO: 15:40	LOH: 18:40	01:00:00	Agotado	Agotado	<input checked="" type="radio"/>	88,00	<input type="radio"/>
EQ 319	UIO: 20:00	GYE: 21:00	20:00:00	Agotado	Agotado	<input type="radio"/>	93,00	<input type="radio"/>
EQ 143	UIO: 15:40	LOH: 18:40	01:00:00	Agotado	Agotado	<input type="radio"/>	88,00	<input type="radio"/>

### SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	ELEJIBLE	EXTRAS	PREMIUM
EQ 144	LOH: 07:20	UIO: 08:20	01:00:00	Agotado	Agotado	<input type="radio"/>	87,00	<input type="radio"/>
EQ 148	LOH: 17:20	UIO: 18:20	01:00:00	Agotado	Agotado	<input checked="" type="radio"/>	88,00	<input type="radio"/>

**TARIFA USD 172,00** Tasa E Impuestos USD 50,78 **Total Admitido USD 222,78** **Nº Pasajeros 4** **Total USD 891,12**

**Total Viaje USD 891,12**

Regresar CONTINUAR

VUELO  PASAJEROS  RESTOS  SERVICIOS

© 2019 - Todos los derechos reservados Tame EP

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0125-M****Quito, D.M., 06 de junio de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. Linley Francoise Barragán Pinos ✓  
**Directora de Acompañamiento Familiar**

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** Delegación de traslado a la ciudad de Loja ✓

De mi consideración:

En el marco de lo que establece el Estatuto Orgánico por Proceso del MIES, en el ámbito de las Atribuciones y Responsabilidades del Viceministro/a de Inclusión Económica establece en el literal: "m. *Delegar atribuciones a funcionarios y servidores de las Subsecretarías y Direcciones a su cargo, cuando lo estimare conveniente a través de actos administrativos*"; en este sentido, delego a ustedes trasladarse del 10 al 14 de junio de 2019 a la ciudad de Loja, con el objetivo de realizar una visita técnica de los servicios que este Viceministerio desarrolla en dicha ciudad. ✓

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA**



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO ANTONIO  
CAZCO CAZCO**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE				
<b>Cédula de identidad:</b>	1716562440	<b>Fecha de requerimiento:</b>	06/06/2019		
<b>Cargo:</b>	ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Cuenca	<b>Fecha:</b>	09/06/2019	<b>Hora:</b>	19:00
<b>Retorno:</b>	Loja-Quito	<b>Fecha:</b>	14/06/2019	<b>Hora:</b>	17:20
<b>N° de Documento</b>	MIES-VIS-2019-0468-M / MIES-VIS-2019-0469			<b>Anexo Si (x) No ( )</b>	

**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.

*Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte*

**Firma del Requirente**

**Nombre:** MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE  
**CI:** 1716562440  
**Cargo:** ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3

**Autorizado jefe inmediato**  
**MILTON IVÁN TASIPANTA CENTENO**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

**Autorizado: Dra. Leonor Cobo**  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Observaciones:**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 FECHA: 07 JUN 2019 HORA: 11:30  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: *[Signature]*



Boarding pass  
Pase a bordo

0131873

BOARDING PASS COPY

2692135052661

Passenger Name  
Nombre del pasajero

Bag Tag Number  
Equipaje N°

Reference Number  
Número de Ref

BARRAGAN/LINLEY

From  
Desde

Flight Number  
Vuelo N°

Date  
Fecha

Departure Time  
Hora de Salida

LOJA

EQ148

14 JUN 19

17:20

To  
Hacia

Seat  
Asiento

Special Service  
Servicio Especial

Latest Board Time  
Hora Embarque

QUITO

7D

18:50

tame.com.ec

Boarding pass only  
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo  
No válido como pasaje



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PASAJES

FECHA: 13 JUN 2019 HORA: 10:46

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

BARRAGAN/LINLEY  
ETKT: 2692135052661  
FREQUENT FLYER

FROM  
UIO

TO  
CUE

FLIGHT  
EQ 0175

DATE  
09 JUN 19

DEPARTURE TIME  
19:00

CLASS  
Q

SEAT  
25D

GATE  
A3

BOARDING TIME  
18:30

SPECIAL SERVICE