

020



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5630 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 65,80

IVA: 0,00

Sub Total: 65,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,80



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5043196300

MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS
 -GUAYAQUIL, PARTICIPAR Y APOYAR EN EL TALLER DE "ATENCIÓN A LA
 CIUDADANIA" DIRIGIDO A LAS Y LOS TECNICOS OPERADORES DE
 BALCONES DE SERVICIO, DEL 19 AL 20-07-2019, CONTROL PREVIO

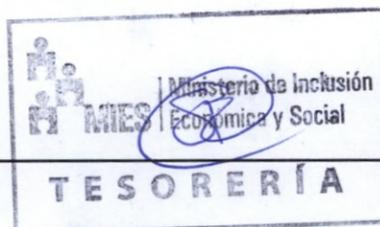
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/09/2019	65,80	0,00
Sub - Total				65,80	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,80



22/20 H9

17/10/19

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	029 08 2019	5630	5623	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173	2814	

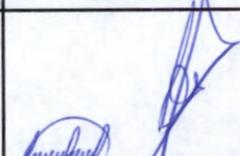
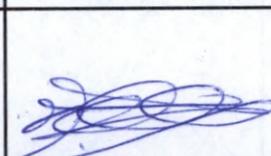
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH				

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	65.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.80

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS -GUAYAQUIL, PARTICIPAR Y APOYAR EN EL TALLER DE "ATENCIÓN A LA CIUDADANIA" DIRIGIDO A LAS Y LOS TECNICOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIO, DEL 19 AL 20-07 -2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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		029	08	2019	5630
						5623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173		2814	
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		029 08 2019	5623	5623	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173	2814		

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	65.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.80

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS -GUAYAQUIL, PARTICIPAR Y APOYAR EN EL TALLER DE "ATENCIÓN A LA CIUDADANIA" DIRIGIDO A LAS -LOS TECNICOS OPERADORES DE BAQLCONES DE SERVICIO, DEL 19 AL 20-07-2019

5630

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	08	2019	5623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173		2814	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **452**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711686202	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	Nivel:	
Salida:	19/07/2019 08h00	Retorno:	20/07/2019 17h55 Ciudad: GUAYAS-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso con liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,32
			ALIMENTACION	8,48
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				41,80

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	41,80
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			65,80
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			65,80

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 195664, ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 5166, MAL LUGAR DE DOMICILIO DEL FUNCIONARIO

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 29 de agosto de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
 CONTROL PREVIG:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRACIÓN:
 Favor atender requerimiento, conforme normativa.
 DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
 9 AGO 2019

1211



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 14 ABO 2019

Hora: 10h27

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.30 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SF-2019-0724-M

FECHA DE SOLICITUD
16 de julio de 2019

1610

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MONTERO PALACIOS VERÓNICA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19 - JULIO - 2019	08H00	20 - JULIO - 2019	17H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MONTERO PALACIOS VERÓNICA ELIZABETH

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participar y apoyar en el taller de "Atención a la ciudadanía" dirigido a las/los Técnicos Operadores de Balcones de Servicio

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-07-2019	08H00	19-07-2019	09H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19-07-2019	09H00	19-07-2019	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20-07-2019	15H55	20-07-2019	16H55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-07-2019	16H55	20-07-2019	17H55

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5043196300
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Montero

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ECON. LINLEY FRANCOISSE BARRAGÁN PINOS
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

MGS. MARÍA AUGUSTA MONTALVO CEPEDA
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

12:00 10-07-2019

31 JUL 2019
Hora: 1610


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 30 Memorando Nro. MIES-SF-2019-0724-M

FECHA DE INFORME: 22/07/2019

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:

GUAYAQUIL-GUAYAS

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 a los Balcones de Servicio de la Coordinación zonal 8, participar y apoyar en el taller de "Atención a la ciudadanía" dirigido a las/los Técnicos Operadores de Balcones de Servicio de las zonas 4-5-8

DÍA	HORA	ACTIVIDADES
19/07/2019	08h00-09h00	Traslado Quito – Tababela
	09h00-10h00	Embarque y salida Tababela a Guayaquil
	10h00-12h00	Visita a Distrito Guayaquil Sur -visita Balcón de Servicio y Unidades de Trabajo Social
	12h15-13h00	Traslado a Distrito Duran
	13h00- 14h00	Arribo al Distrito Durán-Almuerzo
	14h00-15h30	Visita Balcón de Servicio y Unidades de Trabajo Social-Durán
	15h30-16h15	Traslado Distrito Guayaquil Norte
	16h15-17h30	Visita Balcón de Servicio y Unidades de Trabajo Social- Guayaquil Norte
	17h30-18h00	Traslado al hotel- merienda-fin jornada
20/07/2019	07h00-08h00	Desayuno
	08h00-08h30	Traslado al CEPRODIS
	08h30-09h00	Registro de asistencia-Presentación de la agenda y Bienvenida
	09h00-10h00	Actividad de Inteligencia Emocional
	10h00-11h00	Actividad en equipo y tema "Una atención de excelencia"
	11h00-11h15	Receso
	11h15-12h30	Comunicación Asertiva
	12h30-14h00	Actividad de Trabajo en Equipo- conclusiones-reflexiones-compromisos
	14h00-14h30	Almuerzo
	14h30-15h15	Traslado Aeropuerto
	15h15-15h55	Arribo y embarque
	15h55-16h55	Salida Guayaquil-Quito
16h55-17h55	Traslado Tababela-Quito	

PRODUCTOS:

- Se realiza el seguimiento a los Balcones de Servicio del Distrito Guayaquil Sur con dos Técnicos Operadores, se verificó que existen ciudadanos que están en espera de atención, la mayoría de consultas son referentes a lo siguiente: conocer las razones por el retiro del Bono o la Pensión, requisitos para acceder al bono, inquietudes para el acceso a vivienda, casos enviados desde la Gobernación, y varios. Se evidencia que para levantamientos del Registro Social hasta el momento de la visita se habían levantado a 6 ciudadanos, es decir 3 por persona, los mismos que están siendo realizados con el apoyo de Dennis Medardo Ullauri Rugel Supervisor de Acompañamiento Familiar y la Técnica de Acompañamiento Familiar Anneliese Zinnia Lindao Villao.
- La afluencia de gente se observa en las primeras horas de la mañana, a las 13h00 solamente se encontraban 2 usuarios en la sala de espera.

- Se procedió a realizar una reunión con la Trabajadoras Sociales de Valoración y Consejería y Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social (UTS), para conocer las actividades que vienen ejecutando. Atienden casos remitidos por la fiscalía, la junta cantonal, casos de femicidio, adultos mayores, de acompañamiento familiar los casos de niñas/os que no están estudiando, Contingencias y otros. Adicionalmente cuentan con un número de cartas de solicitudes de la ciudadanía a los que deben realizar las respuestas, actividad a la que dedican mucho tiempo.
- En el Distrito Duran, se observa que no existe mayor afluencia de usuarios, cuentan con dos técnicas operadoras, que se encontraban realizando las atenciones de manera ordenada, según la coordinadora de la Unidad de Trabajo Social manifiesta que en el Distrito realiza brigadas informativas en los sectores, eso ha permitido que la afluencia en los balcones de servicio sea controlada, adicionalmente tanto la coordinadora como la Trabajadora Social de Valoración y Consejería apoyan cuando existe una fuerte afluencia de gente, puesto que generalmente se acercan por información.
- Se realiza una reunión con la Coordinadora de la UTS y la Trabajadora Social de Valoración y Consejería para conocer las actividades que se encuentran realizando, al igual que el Distrito Guayaquil Sur reciben los casos remitidos de Fiscalía, Junta Cantonal, contingencias, femicidios y otros, lo que han logrado es coordinar con la Unidad de Servicios Sociales es fijar las competencias de los casos.
- En la visita al Distrito Guayaquil Norte se observa que no existe mayor número de usuarios, es importante mencionar que en este distrito no están realizando levantamientos del Registro Social, debido a que el técnico operador no se encuentra capacitado y se encuentra en el puesto recientemente, en este Distrito tampoco cuentan con trabajadoras sociales de valoración y consejería, por tal motivo los casos que se presentan lo realiza la Coordinadora de la UTS.
- En el taller de capacitación realizado el 20 de julio en el Centro Diurno para personas con discapacidad "CEPRODIS" de la ciudad de Guayaquil, asistieron 23 técnicos Operadores de las zonas 4-5-8, no asistió personal de Chone y Salitre.
- De una manera lúdica se toparon temas referentes a una comunicación asertiva, trabajo en equipo y una buena atención a la ciudadanía. El taller lo llevó a cabo la Dirección del Cambio y Cultura Organizativa con el tema: "Fortalecimiento institucional con énfasis en atención al usuario".
- El personal reflexionó y busco solución a las diferentes problemáticas que se presentan en la atención a la ciudadanía.
- Frente a los problemas encontrados indicaron las posibles soluciones, indicando que se deben definir las competencias, comprender al usuario mediante la empatía, mejorar la comunicación y organización interna.
- Personal motivado y con iniciativa en la búsqueda de soluciones.

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

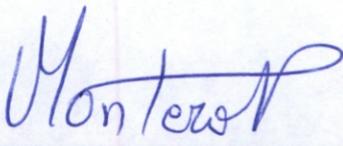
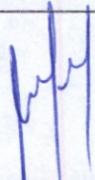
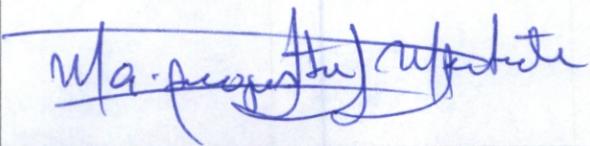
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-07-2019	017-001-00195664	café	4,80 ✓
19-07-2019	001-001-000000382	Almuerzo	4,00 ✓
19-07-2019	002-001-000005166	Merienda	7,72 ✓
19-07-2019	001-001-000002727	Hospedaje y desayuno	37,80 ✓
SUMA TOTAL:			USD\$ 54,32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19-07-2019	20-07-2019	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	08:00	17:55	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-07-2019	08H00	19-07-2019	09H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	19-07-2019	09H00	19-07-2019	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20-07-2019	15H55	20-07-2019	16H55
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-07-2019	16H55	20-07-2019	17H55

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

OBSERVACIONES	
	<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>
<p>VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS ANALISTA DE FAMILIA</p>	
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
	
<p>ECON. LINLEY FRANCOISSE BARRAGÁN PINOS DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR</p>	<p>MGS. MARÍA AUGUSTA MONTALVO CEPEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

009

No. 017-001-000195664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

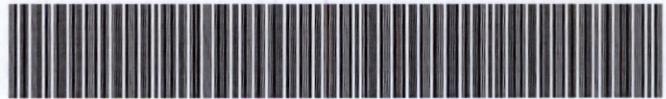
1907201901179237977600120170010001956640019566418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 08:32:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901179237977600120170010001956640019566418

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VERONICA MONTERO			
Identificación	1711686202			
Fecha	19/07/2019	Placa / Matriculación	null	Guía
Dirección:	CARCELEN			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32000148		1.00	ExpressoDob		4.29	0.00	0.00	0.00	4.29
992		1.00	CANADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
CAJERO:	398. Yajaira Romero
CHECK:	5185
FECHA CIERRE:	2019-07-19T08:32:51
FPVISA:	4.800
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	2261313

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.80

SUBTOTAL 12%	4.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.80

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923083760001

FACTURA

008

No. 002-001-000005166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

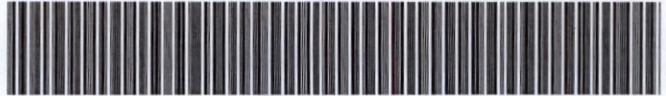
1907201901092308376000120020010000051660000538114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2019 19:19:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201901092308376000120020010000051660000538114

DONG MINGHUI

DONG MINGHUI

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE SOLAR 3 Y TULCAN - LOS RIOS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / 9 DE OCTUBRE SOLAR 3 Y TULCAN - LOS RIOS

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Verónica Montero Palacios
Identificación 1711686202
Fecha 19/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BFR015	BFR015	1.00	Agua Natural		1.02	0.00	0.00	0.00	1.02
BEN001	BEN001	1.00	Bowl de Frutas y Avena		3.68	0.00	0.00	0.00	3.68
BCA002	BCA002	1.00	Doppio		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.72

SUBTOTAL 12%	6.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.63
VALOR TOTAL	7.72

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

X X



Guayas, 19 de julio de 2019

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 19 al 20 de julio del año en curso, que se encontraba de comisión en la Coordinación Zonal 8 del MIES; no recibió alimentación, ni movilización, ni hospedaje por parte de esta Coordinación.

Atentamente,

MGS. MARIVEL RUIZ

Analista Zonal de Acompañamiento Familiar (e)

MIES- COORDINACIÓN ZONAL 8



Memorando Nro. MIES-SF-2019-0724-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2019

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

ASUNTO: Delegación participación taller "Atención a la ciudadanía" en la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted a participar en el taller de capacitación de "Atención a la ciudadanía" que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil; por tanto, solicito movilizarse a esta ciudad el día viernes 19 y sábado 20 de julio de 2019.

En tal razón, proceder con los trámites administrativos (movilización, alimentación y hospedaje) correspondientes para su salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

Jean Pierre Galarza Vásquez
Servidor Público de Apoyo 4

vemp/lb



Firmado electrónicamente por:
**MARIA AUGUSTA
MONTALVO CEPEDA**





005
Delegada
DD
Firma Montero Palacios
Montero Palacios
Vergara

Memorando Nro. MIES-SF-2019-0729-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud autorización para movilización aérea y viáticos Mgs. Verónica
Montero Palacios

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la autorización para la movilización vía aérea y gestión de viáticos para la Analista Verónica Elizabeth Montero Palacios de la Dirección de Acompañamiento Familiar, quien mediante Memorando Nro. MIES-SF-2019-0724-M ha sido delegada a participar y apoyar en el taller de "Atención a la ciudadanía" que se realizará en la ciudad de Guayaquil, siendo su retorno el día sábado 20 de julio del presente año.

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Anexos:

- delegacionmies-sf-2019-0724-m-10160881001563310709.pdf

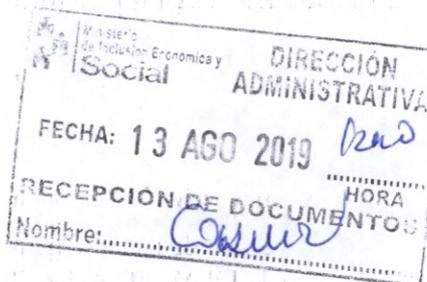
Copia:

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Econ. Linley Francoise Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

Srta. Lcda. Veronica Elizabeth Montero Palacios
Servidor Público 7

vemp/lb



12 AGO 2019
Nombre: [Handwritten Signature] DRES
Fecha: [Handwritten Signature] Hora: [Handwritten Signature]



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VERÓNICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS			
Cédula de identidad:	1711686202	Fecha de requerimiento:	16-07-2019	
Cargo:	ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR/SP7	Dirección:	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	✓ 19-07-2019 ✓	Hora: 09H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	✓ 20-07-2019 ✓	Hora: 15H55
N° de Documento				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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre : VERONICA ELIZABETH MONTERO PALACIOS

Ci: 1711686202

Cargo: ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR

Autorizado jefe inmediato

Nombre: LINLEY BARRAGAN PINOS

CC: 0201318300

Cargo: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
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.

17 JUL 2019
 MIES
 Nombre: _____
 Fecha: _____
 1025
 8442

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
MONTEROPALACIOS
VERONICA ELIZ

VUELO DE A FECHA
EQ0193 **QUITO** **GUAYAQUIL** **19JUL19**

PUERTA HORA DE EMBARQUE ASIENTO CLASE
08:30 **7F** **H**

NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA BOLETO ELECTRÓNICO RESERVA
24 **09:00** **2692135090830** **MV3Y6**

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 JUL 2019 HORA: 8:48

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
MONTEROPALACIOS
VERONICA ELIZ

VUELO EQ0194	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 20JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:25	ASIENTO 7F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 15:55	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135090830	RESERVA MV3Y6

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 JUL 2019 HORA: 8:48

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

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
-------------------	-----	----------------	-----

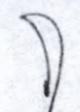
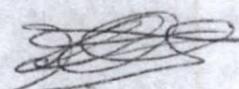
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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 VAITICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA Y SUS DIRECCIONES, SEGÚN 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