Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7942 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	72,01
IVA:	0,00
Sub Total:	72,01
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	72,01

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL. VIAJE A CUENCA. DELEGACIÓN TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO. DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2202469509

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	26/11/2019	72,01	0,00
			Sub - Total	**72,01**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,01

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/22 24

10 FOJAS

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		021	011	2019	7942	7930	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173	3946

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL			

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	72.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.01**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.01**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.01**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL. VIAJE A CUENCA. DELEGACIÓN TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO. DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 25-11-2019

020

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		021	011	2019	7942	7930	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173	3946

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	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		021	011	2019	7930	7930

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2019-0173	3946

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL			

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	72.01

TOTAL PRESUPUESTARIO	72.01
IVA	0.00
SUB - TOTAL	72.01
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	72.01

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL. VIAJA A CUENCA. DELEGACIÓN TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO. DEL 30 AL 31-08-2019.

7942

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7930

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 452

DATOS GENERALES

Cargo: SP1

Cédula No. 1720805488

Funcionario CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL *Nivel:* SP1

		Hora		Fecha		
Salida:	30/08/2019	03H30	*Retorno:*	31/08/2019	23H00	*Ciudad:* CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES Y

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	30,00
		ALIMENTACION	18,01
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	48,01

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	48,01
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				72,01
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				72,01 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

20 NOV 2019

5. OBSERVACIONES

No.	
1	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. 14009

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.

20-11-2019 15:45

Elaborado por

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 22 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SF-DAF-2019-0252-M	FECHA DE SOLICITUD 27/08/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KATERINE CALAHORRANO FLORES	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SP1
PROVINCIA AZUAY – CIUDAD CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA
30/08/2019	3H30	31/08/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KATERINE CALAHORRANO FLORES

Delegación Taller "Fortalecimiento institucional con énfasis en atención al usuario"

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Fecha: 15 — Firma: — No. Trámite: 2593 — 15h40

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	30-08-2019	03:30	30-08-2019	5:00
Aéreo	TAME	TABABELA-CUENCA	30-08-2019	05:50	30-08-2019	06:50
Aéreo	TAME	CUENCA -TABABELA	31-08-2019	21:00	31-08-2019	22:00
Terrestre	Particular	TABABELA- QUITO	31-08-2019	22:00	31-08-2019	22:00

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 Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 2202469509

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KATERINE CALAHORRANO FLORES **TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LINLEY FRANCOISSE BARRAGÁN PINOS **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**
MGS. MARÍA AUGUSTA MONTALVO CEPEDA **SUBSECRETARIA DE FAMILIA** NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 22 OCT 2019 — Hora: 12h13 — Firma: — No. Trámite: 2593 — 13h

Recibido 29-10-2019 14:30 PM

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 24 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SF-DAF-2019-0252-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02– 09 - 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
KATERINE MISHEL CALAHORRANO FLORES	ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AZUAY-CUENCA	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KATERINE CALAHORRANO F.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Taller de Fortalecimiento Institucional –Técnicos Operadores de Balcones de Servicio

- Fortalecimiento en atención al usuario.
- Fortalecimiento de Directrices.

Fecha	Hora	Actividad
30-08-2019	03:30 -05:00	Salida Quito- Tababela
	05:50-06:50	Tababela –Cuenca (movilización aérea)
	06:55-7:30	Desayuno
	7:30-8:00	Movilización Dirección Distrital
	08:00-13:00	Seguimiento Unidad de Registro Social –Balcón de Servicio , Trabajo Social y Acompaña Familiar
	13:00-14:00	Almuerzo
	14:00-18:00	Seguimiento Unidad de Registro Social –Balcón de Servicio , Trabajo Social y Acompaña Familiar
	18:00-18:30	Movilización al hotel y hospedaje
	19:00-20:00	Cena
	20:00	Fin de las actividades del día
31-08-2019	07:00-07:45	Desayuno
	07:45-8:00	Traslado a la Dirección Distrital
	08:00- 12:30	Desarrollo del Taller de Fortalecimiento Institucional –Técnicos Operadores de Balcone
	12:40- 13:30	Almuerzo
	13:30- 17:00	Desarrollo del Taller de Fortalecimiento Institucional –Técnicos Operadores de Balcone
	17:30-18:00	Traslado Aeropuerto
	21:00- 22:00	Retorno Cuenca (Retraso en el vuelo) Tababela
	22:00-23:00	Tababela – Quito (domicilio)

PRODUCTOS:

- EQUIPO DE BALCON DE SERVICIO CAPACITADO.
- DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE VALORACIÓN Y CONSEJERÍA APLICADO AL DISTRITO CUENCA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA
30/08/2019	001-001-0000397	Alimentos	5.00
30/08/2019	003-003-000031477	Alimentos	5.51
30/08/2019	001-001-000000667	Alimentos	7.50
31/08/2019	001-001-0004380	Hospedaje	30.00
31/08/2019	001-001-0014009	Alimentos	12.00

		TOTAL	60.01	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30-08-2019	31-08-2019
HORA hh:mm	03:30	23:00

NOTA

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.

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	30-08-2019	03:30	30-08-2019	5:00
Aéreo	TAME	TABABELA-CUENCA	30-08-2019	05:50	30-08-2019	06:50
Aéreo	TAME	CUENCA -TABABELA	31-08-2019	21:00	31-08-2019	22:00
Terrestre	Particular	TABABELA- QUITO	31-08-2019	22:00	31-08-2019	23:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SOC. KATERINE CALAHORRANO F.
CARGO: ASISTENTE DE FAMILIA

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

NOMBRE: ECO. LINLEY FRANCOISSE BARRAGÁN PINOS
CARGO: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

NOMBRE: MGS.MARÍA AUGUSTA MONTALVO CEPEDA
CARGO: SUBSECRETARIA DE FAMILIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Autorizado DA Favor proceder con lo requerido

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0252-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

PARA: Srta. Psic. Katerine Mishel Calahorrano Flores
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación al Taller de fortalecimiento institucional y Seguimiento del Proceso de Valoración y Consejería - Técnicos Operadores de Balcones de Servicios

De mi consideración:

En referencia al memorando No. MIES-CGPGE-2019-0873-M mediante el cual se envía la agenda para el "Taller de fortalecimiento institucional - Técnicos Operadores de Balcones de Servicios", delego a usted a participar en el mismo.

El lugar en el que se realizará el taller es en "CETI El Paraíso" ubicado en la Av. El Paraíso y 12 de abril el día sábado 31 de agosto de 2019 Cuenca-Ecuador; para los técnicos operadores de las zona 6 y 7.

Además, se solicita hacer seguimiento en la Dirección Distrital Cuenca en el Proceso de Valoración y consejería el día Viernes 30 de Agosto de 2019.

Se solicita realizar las gestiones administrativas pertinentes para cumplir con las actividades de la agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Referencias:
- MIES-CGPGE-2019-0873-M

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

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

kc

Firmado electrónicamente por:
LINLEY FRANCOISSE BARRAGAN PINOS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	KATERINE CALAHORRANO FLORES				
Cédula de identidad:	1720805488		**Fecha de requerimiento:**	27/08/2019	
Cargo:	ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR/SP1		**Dirección:**	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO – CUENCA	**Fecha:**	30/08/2019	Hora:	5:50
Retorno:	CUENCA - QUITO	**Fecha:**	31/08/2019	Hora:	20:35
N° de Documento		MIES-SF-DAF-2019-0252-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 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 : **KATERINE CALAHORRANO FLORES**
Ci: 1720805488
Cargo: ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR

Autorizado jefe inmediato
Nombre: LINLEY BARRAGAN PINOS
CC: 0201318300
Cargo: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Observaciones:_

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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

012

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CALAHORRANO/KATERINE		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	QUITO	CUENCA	30AUG19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:20	13A	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
25	05:50	2692135165442	ME2JZ

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 17 SEP 2019 HORA: 10:36
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

ETKT2692135165442C2
FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT 0174

CALAHORRANO/KATERINE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 18F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 19 SEP 2019 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Mary Chany

PICANTERÍA NUESTRA RECETA
ESPEJO VÁSQUEZ FLOR YADIRA
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00
Dir. La Merced Honorato Vásquez 6-15
y Hermano Miguel / 0990274636 / 4080096
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.	0106671852001
AUT. S.R.I.	1125014667

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0000397

Fecha: 30-Agosto-2019 Cil. / RUC: 1720505482

Cliente: Katerine Calahorrano

Dir: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		5 00

"Imprenta Latina" Barros López Jorge Armando Telf. 2 864890
R.U.C. 0100961762001 Aut. 2986
Emisión: 24 / 06 / 2019 Hasta 24 / 09 / 2019
Talonario: 0000351 - 00000400

CONSUMIDOR FINAL $ 5 00

Firma Cliente

Firma Autorizada

Original- Adquiriente Copia - Emisor

{ LA-PAUSA }
BAR RESTAURANT

Torres Capelo María Cristina
Dir.: Calle Larga 8-69 Y Luis Cordero
Telf.: 0997098955 Cuenca - Ecuador
RUC: 0105035109001
AUT. SRI N° 1124882233

NOTA DE VENTA Nº 001-001-000000667
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Monto autorizado por transacción: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.00-

Recibo: 996
Fecha: 30/08/2019 20:36:21
Cliente: KATERINE CALAHORRANO
Cedula-Ruc: 1720855468
Dirección: QUITO
Teléfono: XXXXXX

Item	Precio		Valor
AGUA SIN GAS	$0,89	x1	$0,89
ALITAS BQQ	$6,80	x1	$6,80
IVA(0%)	$0,00		$0,00
IVA(12%)	$6,70		$0,80
Subtotal			$8,70
Total	$7,50		

Efectivo
Debito: $7,50
Cambio: $0,00

Cajero: JOSE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Adquirente: Original • Emisor: Copia

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821
Nº 000000001 AL 000003000 Fecha de Autorización: 30/Mayo/2019 Fecha de Caducidad: 30/Mayo/2020

{ LA-PAUSA } Torres Capelo María Cristina

008

R.U.C.: 0190384314001
FACTURA
Nº. 003-003-000031477
NÚMERO DE AUTORIZACION
3008201901019038431400120030030000314774087246413
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

3008201901019038431400120030030000314774087246413

PARKSANT S.A.
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO 7-40 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: KATERINE CALAHORRANO	**Identificación:** 1720805488
Fecha de Emisión: 30/08/2019	**Guia de remisión:**

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	TORTA DE ZANAHORIA				2.46	0.00	2.46
1.00	CHEESECAKE DE MANZANA				2.46	0.00	2.46

Información Adicional
Dirección: CUENCA
Telefono: 3490016
Email: mishu.k.s@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.51	

SUBTOTAL 12%	4.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.92
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
VALOR TOTAL	5.51

HOSTAL CASA DEL BARRANCO

LUNA VILLAVICENCIO RUTH GRACIELA

Dirección: Calle Larga 8-41 y Luis Cordero (a media cuadra de las escalinatas) • Telf.: 2839763 074077964
Cel: 0984938256 • E-mail: facturas-barranco@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102330263001
Autorización S.R.I. Nº 1124646230
Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 001-001- 0004380

Cuenca, 31 de Agosto del 2019
Cliente: Katerine Calahorrano Flores RUC: 172080548-8
Dirección: Quito- Ecuador Telf.: 3490016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Simple: Viernes 30 de Agosto del 2019	26.79	26.79

SON: Treinta dólares 00/100 USD

PAGO CON: Efectivo

Suman $	26.79
I.V.A. Tarifa 0% $	-
I.V.A. Tarifa 12 % $	3.21
TOTAL FACTURA $	30.00

Firma Emisor

Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE - EMISOR

Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio - Imprenta Rocafuerte - RUC Nº 0100321819001 - Aut. Nº 1003 • Calle Alfonso Vásquez 1-53 y Calle Vieja - Telf.: 2804777 - Cuenca
Cantidad impresa: 0004151 - 0004450 • Fecha de autorización: 16/Abril/2019 • Fecha de caducidad: 16/Abril/2020

MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO
Dir.: Av. Don Bosco s/n y Santa María
Telf.: 2818082 • Cuenca - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL Nº 045411
R.U.C.: 0103903746001 • AUT. S.R.I. Nº 1123468086

MARABÚ

FACTURA Nº 001-001- 0014009

Fecha: 31/08/2019 Mesa:
RUC/CI: 1720805488
Nombre: CALAHORRANO KATERINE
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1	ALIMENTACION	12.00	12.00

Subtotal:	12.00
Descuento 5%:	0.00
Subtotal 0%:	12.00
Subtotal12%:	0.00
Iva12%:	0.00
Total a Pagar	**12.00**

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO 12.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Salas Faicán Dora Monserrath - M.S. Diseños - R.U.C.: 0103983664001 - Aut. Nº: 2283 - Telf.: 2832328
Nº 0006701 al 0015000 - Fecha de Aut.: **14/Septiembre/2018** - Valido hasta: **14/Septiembre/2019**
Original Blanco: Adquirente • **Copia Verde:** Emisor • **Copia Rosada:** Sin valor tributario

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0424-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

ASUNTO: Justificación de entrega tardía de informe para pago de viáticos servidora Katerine Calahorrano F.

De mi consideración:

En el marco del cumplimiento de la delegación emitida por la Subsecretaria de Familia mediante memorandos No. MIES-SF-2019-0230-M,MIES-SF-2019003-M y MIES-SF-2019-0252-M , certifico que la servidora Katerine Calahorrano F, cumplió con lo delegado en las Ciudades de Coca y Cuenca los días 22 - 23 de agosto y 30 - 31 de agosto de 2019, respectivamente; y a la vez justifico que la servidora en mención no presentó el informe de viáticos de sus comisiones, en las fechas previstas ya que tuvo inconvenientes con facturas emitidas por los servicios consumidos, solicitando el cambio de las mismas, trámite que demoró para la entrega del informe, lo cual fue justificado mediante un informe motivado a la Dirección a mi cargo.

Sírvase encontrar como documento anexo el informe motivado elaborado por parte de la funcionaria en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia
DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ENCARGADO

Anexos:
- una_cara_23.pdf

Copia:
Srta. Psic. Katerine Mishel Calahorrano Flores
Servidor Público 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

kc

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 19 NOV 2019 Hora: 15h40
Firma: _____ No. Trámite: _____

* Documento generado por Quipux

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SF-DAF-2019-0424-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2019

* Documento generado por Quipux

INCLUSION
ECONÓMICA Y SOCIAL

18 de noviembre de 2019

INFORME – JUSTIFICACIÓN DE ENTREGA TARDÍA

1. **Antecedentes.-**

En el marco del proceso de las actividades asignadas tanto en el seguimiento de Balcones de Servicio así el servicio de Acompañamiento Familiar.

Mediante memorandos No. MIES- SF-DAF-2019-0230-M y MIES- SF-DAF-2019-003-MI, la Directora de Acompañamiento Familiar me delega para Dictar una capacitación de la Metodología de Acompañamiento Familiar el 22 de agosto de 2019.

Mediante memorandos No. MIES- SF-DAF-2019-0252-M, la Directora de Acompañamiento Familiar me delega para la capacitación de Fortalecimiento Institucional de Técnicos Operadores de Balcones de Servicio el 30 agosto de 2019.

2. **Cumplimiento de Actividades**

Las delegaciones se cumplieron en los plazos y las metas establecidas.

Capacitación de la Metodología de Acompañamiento Familiar el 22 de agosto de 2019.

- Manejo de Fichas
- Seguimiento expedientes
- Aclaraciones Metodológicas
- Seguimiento avances en el servicio.

Fortalecimiento Institucional de Técnicos Operadores de Balcones de Servicio el 30 agosto de 2019.

- Fortalecimiento atención al usuario
- Fortalecimiento Directrices Subsecretaría de Familia.

Por problemas con las facturas, se solicita a los locales contratados el cambio de facturas, lo cual demoró el trámite. Se generan los informes correspondientes para la firma de las autoridades, quienes autorizan el pago de los viáticos correspondientes.

INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

3. **Recomendaciones:**

- Autorizar el gasto de viáticos de las dos comisiones a las Ciudades del Coca como Cuenca, de la Certificación Presupuestaria 452 en la cual la Dirección dispone de recursos para viáticos de los funcionarios.

Elaborado por:

Katerine Calahorrano F.

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

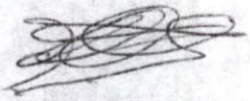
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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