

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 012 2019	9772	9772	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4846	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.30

**SON:** CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1370 No Entrada: 7586

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo

27/274/

026

**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	020 012 2019	9772	9772	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4846	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero



## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2019  
**No. Fondo Global:** 1370  
**No. de Entrada:** 7586  
**Monto:** 26.70  
**Rendiciones Totales:** 133.30  
**Reposiciones Totales:** 0.00

## LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 26.70  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA - SANTA ROSA, CAPACITACION METODOLOGICO  
**No. Documento Aprobación:** 1370 **Fecha Aprobación:** 20/12/2019  
**No. Cur Contable:** 92303430

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	26.70	92303430

  
 FIRMA RESPONSABLE

  
 FIRMA AUTORIZACION

023 Fondo  
1370  
Car Rendición  
9772

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: SI  
Certificación N°: 825  
Cargo:

Cédula No. 1713248621

Funcionario LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES Nivel: ACTIVO

Fecha Hora Fecha

Salida: 25/11/2019 13H00 Retorno: 28/11/2019 22H40 Ciudad: LOJA - EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO CIUDADANA 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,40
		ALIMENTACION	5,70
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	41,10

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,80
		ALIMENTACION	14,50
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	85,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR 91525771			160,00
Valor a Justificar 70%		112,00	85,30
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			133,30
Saldo a favor de MIES			26,70 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total reembolso de hospedaje			14,40
e) Total a favor del Funcionario			30,40 Compromiso
f) Total a favor del MIES			26,70

2019-12-15

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL VALOR DE \$ 26.70 NO SE CONSIDERA PARA EL DESCUENTO POR CUANTO LA FUNCIONARIA TIENE UNA SALDO A FAVOR POR \$41.10 , CANCELANDO UNICAMENTE LA DIFERENCIA DE \$ 14,40 MAS LA MOVILIZACION DE 16,00. ESTE CALCULO SE LO REALIZA PARA CERRAR EL TOTAL DEL ANTICIPO
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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,  
Carlos Román  
ANALISTA FINANCIERO



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 10 DIC 2019 Hora: 15h30

326  
022

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. Trámite: 326 / 144

Fondo 1370

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0274-M y MIES-DM-DPC-2019-0281-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
29 - NOV - 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LOJA, CARIAMANGA - LOJA Y SANTA ROSA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MARIANA LLUMIHUCCI

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 4 "EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES" DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONAS 7.**

**ACTIVIDADES:**

LUNES 25 DE NOVIEMBRE:

- 13h00 a 14h30 Traslado Quitumbe - Tababela
- 15h40 a 17h00 Viaje Tababela - Catamayo
- 17h00 a 18h00 Traslado Catamayo - Loja
- 19h00 a 20h30 Revisión y preparación de material para el taller en el distrito Loja

MARTES 26 DE NOVIEMBRE:

08h00 a 15h00 Traslado al distrito y desarrollo de la capacitación a Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES del distrito Loja, sobre el IV Módulo de Escuela de Familias: "Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres" y socialización de lineamientos operativos.

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE:

- 08h00 a 09h30 Traslado Loja - Cariamanga (Distrito Calvas) En transporte institucional Zona 7
- 09h30 a 15h30 Desarrollo de la capacitación a Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES del distrito Calvas, sobre el IV Módulo de Escuela de Familias: "Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres" y socialización de lineamientos operativos.
- 15h30 a 17h30 Traslado Cariamanga - Loja (Distrito Calvas) En transporte institucional Zona 7

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE:

- 06h00 a 09h30 Traslado Loja - Santa Rosa (Distrito Piñas) En transporte institucional Zona 7
- 09h30 a 15h00 Desarrollo de la capacitación a Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES del distrito Piñas sobre el IV Módulo de Escuela de Familias: "Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres" y socialización de lineamientos operativos.
- 21h00 a 22h15 Viaje Santa Rosa - Tababela Vuelo demorado por condiciones climáticas
- 22h15 a 22h40 Traslado Tababela - Tumbaco

**PRODUCTOS:**

Se capacitó a 140 Coordinadores Territoriales y Técnicos referentes de los diferentes servicios MIES, en 3 grupos de los distritos Loja, Calvas y Piñas; donde se transfirió lineamientos, contenidos, actividades y metodología del Módulo 4 de Escuela de Familias: "Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres"; para que pueda ser replicado a los operadores y/o responsables de cada unidad de atención, quienes facilitarán este Taller a sus pares y a las familias y usuarios de los servicios MIES dentro de los plazos establecidos.

160 x 70 112

16 nov.  
41,40 gastos  
70,81 Hotel  
14,50 Alim  
85,31  
48,00  
233,31  
46,00  
290,31

Verificar anticipo 1

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/11/2019 ✓	002-001-0000851 ✓	Transporte ✓	7,00 ✓
25/11/2019 ✓	001-001-000028102 ✓	Alimentación ✓	5,70 ✓
26/11/2019 ✓	001-001-000002109 ✓	Alimentación ✓	2,50 ✓
26/11/2019 ✓	002-001-000016868 ✓	Alimentación ✓	8,00 ✓
27/11/2019 ✓	001-001-004030 ✓	Alimentación ✓	4,00 ✓
27/11/2019 ✓	001-002-000003011 ✓	Hospedaje ✓	106,21 ✓
28/11/2019 ✓	001-001-000001656 ✓	Transporte ✓	13,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$146,41</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-NOV-2019 ✓	28-NOV-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 hh:mm	13h00 ✓	22h40 ✓	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	TUMBACO – TABABELA	25-NOV-2019 ✓	13h00 ✓	25-NOV-2019 ✓	14h30 ✓
AÉREO	TAME	TABABELA – CATAMAYO	25-NOV-2019 ✓	15h40 ✓	25-NOV-2019 ✓	17h00 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO – LOJA	25-NOV-2019 ✓	17h00 ✓	25-NOV-2019 ✓	18h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 7	LOJA – CARIAMANGA	27-NOV-2019 ✓	08h00 ✓	27-NOV-2019 ✓	09h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 7	CARIAMANGA – LOJA	27-NOV-2019 ✓	15h30 ✓	27-NOV-2019 ✓	17h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 7	LOJA – SANTA ROSA	28-NOV-2019 ✓	06h00 ✓	28-NOV-2019 ✓	09h30 ✓
AÉREO	TAME	SANTA ROSA – TABABELA	28-NOV-2019 ✓	21h00 ✓	28-NOV-2019 ✓	22h15 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA – TUMBACO	28-NOV-2019 ✓	22h15 ✓	28-NOV-2019 ✓	22h40 ✓

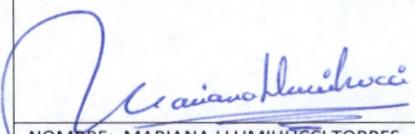
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

## NOTA

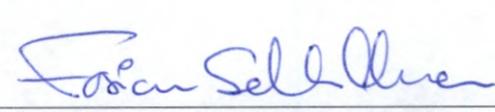
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

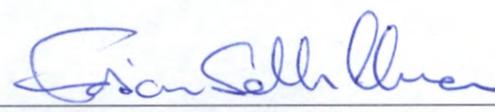
  
NOMBRE: MARIANA LLUMIHUCCI TORRES  
CARGO: TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## 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





NOMBRE: MGS. SHELLY FABIAN SALTOS COLOMA  
CARGO: DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE: MGS. SHELLY FABIAN SALTOS COLOMA  
CARGO: DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Memorando No. MIES-DM-DPC-2019-0281-M**

Quito, D. M., 22 de noviembre de 2019

**PARA:** Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando No. MIES-DM-DPC-2019-0274-M

Como alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0274-M de 18 de noviembre de 2019, mediante el cual se la delega a realizar la socialización de los contenidos y metodología del IV módulo de Escuela de Familias "*Empoderamiento y Autonomía de las mujeres para la prevención de las violencias*" de acuerdo al cronograma establecido los días 26, 27 y 28 de los corrientes en los distritos Loja, Calvas y Piñas; y, en razón de la no disponibilidad de pasajes para el día martes 26 de noviembre de 2019 a Loja, se la delega a trasladarse desde el día 25.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Shelly Fabián Saltos Coloma  
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



Zimbra:

mariana.llumihucci@inclusion.gob.ec

**Fwd: Confirmación compra**

**De :** María del Carmen Charry Garces  
<maria.charry@inclusion.gob.ec>

vie., 22 de nov. de 2019 16:20

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Confirmación compra

**Para :** Mariana De Lourdes Llumihucci Torres  
<mariana.llumihucci@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>,  
Edison Omar Padilla Gualotuña  
<edison.padilla@inclusion.gob.ec>

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry  
Dirección Administrativa  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520  
maria.charry@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE  
INCLUSION ECONOMICA  
Y SOCIAL



GOBIERNO  
EQUATORIANO

**De:** noreply@tame.com.ec

**Para:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

**CC:** "flycard" <flycard@tame.com.ec>

**Enviados:** Viernes, 22 de Noviembre 2019 16:16:33

**Asunto:** Confirmación compra

**flycard**  
POSTPAGO

MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

### Información de Compra

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DETALLE</b>
<b>Record Localizador/PNR</b>	<b>NPJF6</b>
<b>Identificador Compra</b>	157478
<b>Usuario Compra</b>	201093
<b>Número Autorización</b>	INFP2695060419804
<b>Valor Total</b>	<b>95,92</b>
<b>*Pasajero</b>	
<b>1</b>	

Nombre:	MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES	Cédula:	1713248621	Número Boleto:	2135250499
---------	--------------------------------------	---------	------------	----------------	------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
<b>Salida</b>				
Quito, EC, UIO	Loja, EC, LOH	25-11-2019 15:40	25-11-2019 16:40	MHELEAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--  
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



LLUMIHUCCITORRES/MAH  
 ETKT:2692135250499

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0149	25NOV19
DEPARTURE TIME	CLASS
15:40	M
SEAT	GATE
19A	A3
BOARDING TIME	
15:10	
SPECIAL SERVICE	

tame Boarding pass  
 Pase a bordo

9213525050101 0249990

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 LLUMIHUCCITORRES/MA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	28NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	4A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	5

0249990 PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 DIC 2019 HORA: 15:41

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....



CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191783650001

## FACTURA

No. 001-001-000028102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2511201901119178365000120010010000281022  
510935619FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-11-  
25T18:40:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2511201901119178365000120010010000281022510935619

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LLUMIHUCCI MARIANA

Identificación: 1713248621

Fecha Emisión:

25/11/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TACH	CAFE	1.00	\$ 0.892857	\$ 0.00	\$ 0.89
TAP	TAMAL DE POLLO	2.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 2.41
JUN	JUGO DE NARANJA	1.00	\$ 1.785714	\$ 0.00	\$ 1.79

Información adicional	
Email	mllumihucci75@gmail.com
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.70		0

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 5.09
SUBTOTAL	\$ 5.09
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.61
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 5.70



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS,  
INCLUSO PARA LLEVAR

De: Ortiz Vivanco Andrea Valeria  
Calificación Artesa: No. 063104  
Documento Categorizado: NO

Dirección: Simón Bolívar 201-19 y José  
Antonio Egulíuren Telf. 2565287  
Cel. 0984980171  
Email: motesyginas.cafedelaCasa@hotmail.com  
LOJA - ECUADOR

Ruc: 1104502990001 Aut. SRI. 1125317683

FACTURA 002-001-000016868

0016868

Turno: 14

FECHA: 26/11/2019

RUC/CI: 1713248621

NOMBRE: MARIANA LLUMIHUCCI

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	MOTE GINAS	2.00
1	MOCACCINO	2.00
1	JUGOS NATURALES	2.00
1	PORCION TORTA CHOCOLATE LLEVAR	2.00
	SUBTOTAL 12%	
	SUBTOTAL 0%	8.00
	IVA 12%	
	TOTAL	8.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DÉBITO/CRÉDITO  OTROS

Imprenta "EL COLORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC. 1100067816001  
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 16/Agosto/2019 - del 13901 al 23500  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 16/Agosto/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR





# El Capitán Barbossa

## Marisquería,

Hamilton Bladimir Ávila Castillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Ramón Pinto s/n y Mercadillo esquina. ☎ 07-565103 / 0987337574

© hamiltonnavila@hotmail.com

Loja - Ecuador

R.U.C. 1105238792001  
 AUT. SRI N° 1124648349  
 Cliente: Mariana Lemihucci  
 R.U.C. / C.I. 1713248621 Telf.: 0998943639  
 Dirección: Quito

NOTA DE VENTA 001-001-**N° 004030**  
 FECHA DE EMISIÓN  
 DIA MES AÑO  
27 11 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>4.00</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Servicio de taxi</u>		
	<u>Tobobela - Tombaco</u>		

ESCRIPINT - Edgar Gato Muñoz Alvarado - MTC N° 7346 • R.U.C.: 110235166001 Telf.: 2386364  
 Fecha de Autorización: 17/Julio/2019 • Fecha de Caducidad: 17/Abril/2020  
 Emisión: 0003491 - 0004030

TOTAL \$ 4.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Financiamiento	<input type="checkbox"/>
Templo de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$40.0

FIRMA AUTORIZADA [Firma]  
 FIRMA CLIENTE Mariana Lemihucci

HERNANDEZ GERARDO

SERVICIO DE TAXI

DIR: SECUNDARIA S/N

TELES: 2 380 925

QUITO - ECUADOR

Documento Categorizador: NO



RUC 1100496171001

FACTURA  
S 001-001

000001656

AUT. SRI 1125648854

Fecha: 28-Nov-2019  
 Sr.(es): Mariana Lemihucci  
 C.I./RUC: 1713248621 Telf.: 0998943639  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Servicio de taxi</u>		
	<u>Tobobela - Tombaco</u>		

FORMA DE PAGO: [Firma] Autorizada R. Conforme

EFFECTIVO: [Firma] DINERO ELECTRÓNICO: [Firma] OTROS: [Firma]

TAJETA DE CREDITO DÉBITO: [Firma]

SUBTOTAL 0% 13.00  
 SUBTOTAL 0% 13.00  
 DESCUENTO 0.00  
 SUBTOTAL I.V.A. 0% 13.00  
 TOTAL USD \$ 13.00

Impresores del Valle "R.U.C. 171-4021217001, PADILLA AREVALO CARLA FERNANDA" Cod. Aut. 13587

Tel/s: 2 391 209 "Del 1631 AL 1730 Fecha de Autorización: 22/10/2019 Fecha de Caducidad: 22/10/2020

ORIGINAL, Cliente / COPIA, Emisor

**FACTURA ELECTRÓNICA****Número de comprobante:**

001-002-000003011

**Número de autorización SRI:**

2711201901110125449600120010020000030111190081718

**Fecha y hora de autorización:**

2019-11-27 19:58:44

**Ambiente:**

PRODUCCIÓN

**Tipo de emisión:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**

2711201901110125449600120010020000030111190081718

HOTEL  
Podocarpus**VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE**

RUC: 1101254496001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 2581428, 2584912, 0983920905

www.hotelpodocarpus.com.ec

**Sr (a):** LLUMIHUCCI TORRES MARIANA  
**R.U.C./C.I.:** 1713248621  
**Fecha de emisión:** 2019-11-27  
**Dirección:** QUITO  
**Teléfono:** 0998943639  
**Email:** la\_niekita@yahoo.com  
**Vencimiento:** 27/11/2019  
**Comercio:** LLUMIHUCCI MARIANA

**DETALLE**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H402	3.000000	HABITACION 402	31.610000	0.00	94.83

**PAGOS**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	106.21	0	dias

SUBTOTAL IVA 12% \$	94.83
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	94.83
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	11.38
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>106.21</b>

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App



factel



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 27/11/2019  
 HORA : 8:48.28  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado Confirmado Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

91525771 CONTABLE 0 26/11/2019 1 26/11/2019

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00





Página: 1 de 1  
 Fecha: 21/11/2019  
 Hora: 18:33:48  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
176000130001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	91525771	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] APLICACIONES DE VOUCHER PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1370 No. de trámite: 7586	160.00	21/11/2019	21/11/2019	0	21/11/2019	0	0		0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL.



18:34  
 21/11/2019

SD 009

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91525771	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91525771	21	11	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91525771			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001370007586		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1370 No. de Entrada: 7586
		21	11	2019	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713248621	1370	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713248621	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00 ✓	160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1370 No. de Entrada: 7586

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	783YGJK2GJVWJCE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/11/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/11/2019	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA





007 / Fondo 1370

### DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 825

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1713248621	Cargo:	TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Funcionario	MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 26/11/2019 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 28/11/2019 Hora: 22H50 Ciudad: LOJA - CALVAS - SANTA ROSA

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	0		OCUPADO

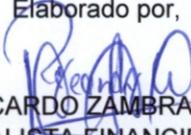
#### 2. OBSERVACIONES

No.	

#### 3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, po lo que , es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de noviembre de 2019

9



Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES  
C/A:

20 NOV 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 Fecha: 19 NOV 2019  
 Hora: 13:45  
 No. Trámite: 15

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 SECRETARÍA DE UNIÓN FINANCIERA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0274-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18-NOV-2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, CALVAS – LOJA Y SANTA ROSA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-NOV-2019	04h00	28-NOV-2019	22h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 MARIANA LLUMIHUCCI

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 4 "EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES" DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONAS 7.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	TUMBACO – TABABELA	26-NOV-2019	04h00	26-NOV-2019	04h40
AÉREO	TAME	TABABELA – CATAMAYO	26-NOV-2019	05h40	26-NOV-2019	07h10
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO – LOJA	26-NOV-2019	07h10	26-NOV-2019	08h30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA – CALVAS	27-NOV-2019	07h00	27-NOV-2019	09h00
TERRESTRE	PÚBLICO	CALVAS – LOJA	27-NOV-2019	15h30	27-NOV-2019	17h30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA – SANTA ROSA	28-NOV-2019	05h00	28-NOV-2019	09h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA – TABABELA	28-NOV-2019	20h40	28-NOV-2019	21h50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA – TUMBACO	28-NOV-2019	21h50	28-NOV-2019	22h50

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016743229
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Mariana LlumihuCCI*  
 MARIANA LLUMIHUCCI TORRES  
 TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Shelly Fabian Saltos Coloma*  
 MGS. SHELLY FABIAN SALTOS COLOMA  
 DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva*  
 LIC. VERÓNICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 19 NOV 2019  
 10:26

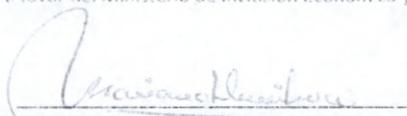


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES				
Cédula de identidad:	1713248621	Fecha de requerimiento:	18-NOV-2019		
Cargo:	TÉCNICA	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
<b>RUTA</b>			Nacional ( X )	Internacional ( )	
Ida:	QUITO - LOJA	Fecha:	26-NOV-2019	Hora:	05H40
Retorno:	SANTA ROSA - QUITO	Fecha:	28-NOV-2019	Hora:	20H40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0274-M				Anexo Si ( X ) No ( )

**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
 Firma del Requirente

Nombre: Mariana Llumihucci  
 CC: 1713248621  
 Cargo: Técnica de Participación Ciudadana

  
 Autorizado jefe inmediato  
 Nombre: Mgs. Shelly Fabián Saltos Coloma  
 CC: 1303514200  
 Cargo: Director de Participación Ciudadana

  
 Autorizado por:  
 Lic. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
 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.

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0274-M****Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019**

**PARA:** Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres  
**Servidor Público 1**

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides  
**Servidor Público 5**

Jorge Fernando Viteri Ayala  
**Analista de Participación Ciudadana 1**

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Pencida  
**Servidor Público 3**

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas  
**Analista de Participación Ciudadana Zonal**

**ASUNTO:** Delegación Oficial

Como parte del proceso formativo que se realiza con el personal técnico territorial que lleva adelante la ejecución de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias: **"Protejamos toda una vida sin violencia"** a nivel nacional; y, en el marco de la implementación del IV Módulo "Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres"; delego a ustedes, realizar la socialización de los contenidos y metodología del referido módulo en los talleres que para tal efecto tendrán lugar en las diferentes zonas, conforme se detalla en el cronograma anexo.

Para tal efecto, agradeceré coordinar las acciones logísticas pertinentes para garantizar su participación en la mencionada actividad oficial.

Atentamente,

Mgs. Shelly Fabián Saltos Coloma  
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

ms



*Handwritten notes:*  
 15 de Agosto  
 15 de Agosto  
 15 de Agosto

Fecha/ Zona	Lunes 18/11/2019	Martes 19/11/2019	Miércoles 20/11/2019	Jueves 21/11/2019	Viernes 22/11/2019	Lunes 25/11/2019	Martes 26/11/2019	Miércoles 27/11/2019	Jueves 28/11/2019	Viernes 29/11/2019
Zona 1			Sede: <b>Esméraldas</b> Distritos participantes: <b>Esméraldas</b> Facilitación: <b>Laureano Nastul</b>	Sede: <b>San Lorenzo</b> Distritos participantes: <b>San Lorenzo</b> Facilitación: <b>Laureano Nastul</b>	Sede: <b>Ibarra</b> Distritos participantes: <b>Ibarra, Tulcan</b> Facilitación: <b>Laureano Nastul</b>	Trasladado a la sede. Coordinación y preparación de taller	Sede: <b>Lago Agrio</b> Distritos participantes: <b>Lago Agrio</b> Facilitación: <b>Laureano Nastul</b>			
Zona 2		Trasladado a la sede. Coordinación y preparación de taller	Sede: <b>Tena</b> Distritos participantes: <b>Tena</b> Facilitación: <b>Jorge Viteri</b>					Sede: <b>Sangolquí</b> Distritos participantes: <b>Rumiñahui</b> Facilitación: <b>Jorge Viteri</b>		
Zona 3						Trasladado a la sede. Coordinación y preparación de taller		Sede: <b>Ambato</b> Distritos participantes: <b>Ambato, Puyo, Latacunga</b> Facilitación: <b>Margarita Sarmento</b>	Sede: <b>Riobamba</b> Distritos participantes: <b>Riobamba</b> Facilitación: <b>Margarita Sarmento</b>	
Zona 4			Sede: <b>Puerto Viejo y Chone</b> Distritos participantes: <b>Puerto Viejo, Maná, Chone, Pedernales</b> Facilitación: <b>Mariana Lumibucci</b>	Sede: <b>Santo Domingo</b> Distritos participantes: <b>Santo Domingo</b> Facilitación: <b>Mariana Lumibucci</b>						
Zona 5			Trasladado a la sede. Coordinación y preparación de taller	Sede: <b>Babahoyo</b> Distritos participantes: <b>Empalme, Salitre, Quevedo, Salinas, Milagro</b> Facilitación: <b>Juan Gachet</b>	Sede: <b>Babahoyo</b> Distritos participantes: <b>Babahoyo, San Cristóbal, Guaranda</b> Facilitación: <b>Juan Gachet</b>					
Zona 6			Sede: <b>Cuenca</b> Distritos participantes: <b>Cuenca (Santa Isabel)</b> Facilitación: <b>Mariana Cedeno</b>	Sede: <b>Cuenca</b> Distritos participantes: <b>Cuenca (Camilo Ponce Enriquez)</b> Facilitación: <b>Mariana Cedeno</b>	Sede: <b>Guahaco</b> Distritos participantes: <b>Guahaco</b> Facilitación: <b>Mariana Cedeno</b>	Trasladado a la sede. Coordinación y preparación de taller		Sede: <b>Taisha</b> Distritos participantes: <b>Macas (mañana y tarde)</b> Facilitación: <b>Mariana Cedeno</b>	Sede: <b>Guayaquil</b> Distritos participantes: <b>Macas (mañana y tarde)</b> Facilitación: <b>Mariana Cedeno</b>	Trasladado a Planta Central
Zona 7							Sede: <b>Loja</b> Distritos participantes: <b>Loja</b> Facilitación: <b>Mariana Lumibucci</b>	Sede: <b>Calvas</b> Distritos participantes: <b>Calvas</b> Facilitación: <b>Mariana Lumibucci</b>	Sede: <b>Piñas</b> Distritos participantes: <b>Piñas</b> Facilitación: <b>Mariana Lumibucci</b>	
Zona 8									Sede: <b>Guayaquil</b> Distritos participantes: <b>Guayaquil</b> Facilitación: <b>Julio Chaciza</b>	Sede: <b>Guayaquil</b> Distritos participantes: <b>Guayaquil</b> Facilitación: <b>Julio Chaciza</b>
Zona 9					Sede: <b>Quito</b> Distritos participantes: <b>Quito</b> Facilitación: <b>Julio Chaciza, Jorge Viteri, Mariana Lumibucci</b>					

# 364 - 825

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	825	18	11	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
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,144.02
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,285.86
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$5,429.88</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. SHELLY FABIÁN SALTOS, DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISIÓN DE VIÁTICOS Y PAGO DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0272-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 593.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero


**Banco del Pacífico**
**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

BANCO DEL PACIFICO		
Cta.No. 0007621687	BCE CCU MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
DEPOSITO CORRIENTE	Cod.: 121203	EFFECTIVO 26.70
Dólares Americanos	Par: 0195470581 11:38:45	CH.ESTE BANCO
2019-12-26	QUITO-PLATAFORMA GUBERNAMENTAL	CH.BCOS.LOCAL
Caja:00003	JOCASTIL REF:4373320 Normal	TOTAL 26.70

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*

Depósito por valores no justificados de anticipo de viáticos a la ciudad de Loja del 26 al 28 de noviembre de 2019



SRA MARIANA LLUMICHUCCI TORRES  
C.I. 1713248621

COMPROBANTE DE INGRESO # 5208