028

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		06	05	2019	2618	2618	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1362

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.99

TOTAL PRESUPUESTARIO	77.99
IVA	0.00
SUB - TOTAL	77.99
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	77.99

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1318 No Entrada: 7377

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28

027

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		06	05	2019	2618	2618	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1362

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: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

026

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	88294138
No. CUR	88294138
No. Original	88294138

FECHA DE ELABORACIÓN		
07	05	2019

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001318007398	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 07	05	2019	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1318 No. Entrada: 7398 No. secuencia: 16
					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	50	0	28099990000	1709125809	0	Por Recuperación de Fondos	2.01	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709125809	1318	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.01
							TOTAL COMPROBANTE ==>	2.01	2.01

SON: DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1318 No. Entrada: 7398 No. secuencia: 16

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	XESCOBAR
FECHA:	07/05/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6HDB6E7R8KIGCBJ
USUARIO:	XESCOBAR
FECHA:	07/05/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 1318

025

No. de Entrada: 7377

Monto: 2.01

Rendiciones Totales: 77.99

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.01

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO, POR ANTICIPO DE VIATICO CUENCA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2019,

No. Documento Aprobación: **Fecha Aprobación:**

No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.01	

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Aprobacion
Nro. rendicion
7396.
Fondo
1318

024

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

liquidado.

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709125809			*Cargo:*	
Funcionario	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO			*Nivel:*	ACTIVO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	
Salida:	23/04/2019	03H45	*Retorno:*	24/04/2019	22H30 *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 #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	18,99
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	53,99

OK

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		88000177		80,00
Valor a Justificar	70%		56,00	53,99
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				77,99
Saldo a favor de MIES				2,01 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				13,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES				2,01

5. OBSERVACIONES

No.	
1	LA FACTURA (TICKET) NRO. 001-002-13970 NO SE RECONOCE $1.00. POR PROPINA DE TARJ.
2	LA FACTURA NRO. 82 NO SE RECONOCE POR ERROR EN LA CELDA DEL P.TOTAL Y NO DESGLOSA EL IVA
3	EL TRAMITE TIENE ANTICIPO CON FONDO Nro.1318 Y CUR CONTABLE 88000177
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Maritsa Rea
CONTROL PREVIO

Quito, 29 de abril de 2019

MARÍA [illegible]ANGO

Revisión
7396.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.

AUDITORIA FINANCIERA M
30 ABR 2019

114

Ext. 1013.

CP=168 2507

Ministerio de Inclusión Económica y Social

023

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2019-0092-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaa) 25-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019

03H45 A 05H30 Traslado Quito - Tababela,
05H50 A 06H45 Traslado Tababela – Cuenca (aeropuerto)
07H00 A 08H00 Traslado a Oficina evento Taller Cuenca, Zonal 6.
08H30 A 17H00 Facilitación Taller de Módulo de Refuerzo Metodológico y Primera parte de Módulo Sexualidad , Derechos Sexuales y Reproductivos, Escuela de Familias, con técnicos de los distritos Cuenca, Azogues y Gualaceo.
17H30 A 18H00 Traslado a Hospedaje.

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DEL 2019

08H00 a 13H30 Facilitación Taller Módulo Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, segunda parte.
13H30 A 14h30 Almuerzo.
14H45 A 18H30 Participación en taller "Territorialización de Protocolo general de Actuación Frente a la Violencia Contra Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores.
18H30 A 19H00 Traslado a aeropuerto de Cuenca.
20H35 A 21H30 Traslado a aeropuerto de Tababela,
21H30 A 22H30 Traslado a Quito.

PRODUCTOS:

1. Socialización de Módulo de Refuerzo Metodológico del programa de Escuela de Familias.
2. Socialización de Módulo Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-04-2019	003-001-000598678	TRANSPORTE QUITO-TABABELA	13,50
23-04-2019	009-701-000928727	ALIMENTACIÓN DESAYUNO	3,99
23-04-2019	001-001-000000082	ALIMENTACIÓN ALMUERZO	2,50
23-04-2019	001-002- 00013970	ALIMENTACIÓN CENA	16,00
23-04-2019	001-001-000016827	HOSPEDAJE	35,00
		SUMAN:	**USD$ 70,99**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2019	24-04-2019
HORA hh:mm	03H45	22H30

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	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 25 ABR 2019 Hora: 16h00
Firma: No. Trámite: 814

022

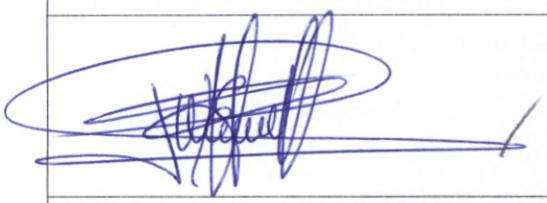
Ministerio de Inclusión Económica y Social

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO- AEROPUERTO TABABELA	23-04-2019	03H45	23-04-2019	05H30
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA-AEROPUERTO CUENCA	23-04-2019	05H50	23-04-2019	06H45
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO CUENCA-ZONAL 6, CUENCA	23-04-2019	07H00	23-04-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	ZONAL 6 – AEROPUERTO CUENCA	24-04-2019	18H30	24-04-2019	19H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO CUENCA-AEROPUERTO TABABELA	24-04-2019	20H35	24-04-2019	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	24-04-2019	21H30	24-04-2019	22H30

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



NOMBRE: WASHINGTON PATRICIO ENDARA
CARGO: SP APOYO 4

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

NOMBRE: Lcda. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
CARGO: DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Lcda. ANDREA COLLAGUAZO
CARGO: DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

021

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000598678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2304201901179225290300120030010005986781234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2019 02:53:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2304201901179225290300120030010005986781234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENDARA PATRICIO

RUC / CI: 1709125809

Fecha Emisión: 23/04/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA TOLA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

020

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA				
Cédula de identidad:	**1709125809**		**Fecha de requerimiento:**	16/04/2019	
Cargo:	**SP DE APOYO 4**		**Dirección:**	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-CUENCA	**Fecha:**	23/04/2019	**Hora: 5:50**	
Retorno:	CUENCA-QUITO	**Fecha:**	24/04/2019	**Hora: 20:35**	
N° de Documento		**MIES-DM-DPC-2019-0092-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: WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA
Ci: 1709125809
Cargo: SP APOYO 4

Autorizado jefe inmediato
Nombre: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autorizado Dra. Aida 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 ABR. 2019

019

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA				
Cédula de identidad:	1709125809		Fecha de requerimiento:	16/04/2019	
Cargo:	SP DE APOYO 4		Dirección:	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	
RUTA				Nacional (X)	Internacional ( )
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	23/04/2019	Hora: 5:50	
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	24/04/2019	Hora: 20:35	
N° de Documento		MIES-DM-DPC-2019-0092-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: WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA
Ci: 1709125809
Cargo: SP APOYO 4

Autorizado jefe inmediato
Nombre: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autorizado Dra. Aida 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 ABR. 2019

018

Pase de embarque

Pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ENDARALARREA WASHINGTON PATRI			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	QUITO	CUENCA	23APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:20	18B	Q
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
45	05:50	2692134999655	NZ0SH

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 25 ABR 2019 HORA: 16:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales Pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional es necesario presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

017

Pase de abordaje

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

ENDARALARREA
WASHINGTON PATRI

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	QUITO	CUENCA	23APR19
	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:20	18B	Q
NO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
43	05:50	2692134999655	NZ0SH

ETKT26921349996555C2
FECHA/DATE: 24APR

VUELO/FLIGHT 0174

ENDARALARREA/WASHING
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 27F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 25 APR 2019 HORA: 16:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Tutto FREDDO Heladerías

Nice Cream HELADERÍA

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA
Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO
Contribuyente Especial N° 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA 015

N°: 009-701-000928727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304201901019016983900120097010009287270000000013

Fecha Autorización: 23/04/2019 08:27:44 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304201901019016983900120097010009287270000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: PATRICIO ENDARA
Dirección: QUITO

Identificación: 1709125809
Fecha Emisión: 23/04/2019
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C102		Desayuno Criollo	1	3.5625	0.00	3.56

Subtotal 12 %:	3.56
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	3.56
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.43
Valor Total:	**3.99**

Información Adicional

Telefono: 0987496109
E-Mail: patriciowendara@yahoo.es
Referencia: EB-3-2565332
Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 3.99

systecnasoft

Heladerias Tutto Freddo S.A.

Tutto Freddo
Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZ
QUEZ - CUENCA
Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MA
LO - CUENCA
Contribuyente Especial Resolucion # 176
RUC: 0190169839001 Ref:EB-3-2565332
Clave de Acceso: 2304201901019016983900l
2009701000928727000000013

FACTURA

FT-009-701-000928727

Caja: 13
Cliente: 1709125809 Telf. 098749
6109
Nombre: PATRICIO ENDARA
Direccion: QUITO
CUENCA,23 abr. 2019 08:29:01 CONTADO

Item	Descripcion	PUni x Cant	Total
C102	Desayuno Criollo		
	$ 3.56 x 1		3.56+i

(SONIA)

SubO	%_Sub12	%___Desc	Iva12	%__Total
0.00	3.56	0.00	0.43	3.99

Efectivo : 3,99

Puede consultar la validez en el SRI en las proximas 24 horas mediante la clave de acceso en http://bit.do/sridocs

RESTAURANTE EL RUBI

GARCIA PINEDA JUAN FERNANDO
Dirección: Av. 12 de Abril s/n y Av. del Paraiso
Teléfono: 099 792-0043 • **Cuenca - Ecuador**
RUC: 0102700317001 **Aut. SRI. Nº 1124328076**

FACTURA 001-001- Nº 0000082

Fecha: 23-04-2019 **G. de Remisión:**
Sr. (es): Washington Endara
Dirección: Cuenca
RUC / CI: 1709125809 **Telf:** 0987496109

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
	Alimentación		2.50

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Cliente

SUBTOTAL ___% $	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA ___% $	
TOTAL $	2.50

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • *Imprenta Atalaya* • Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. Nº 1583
Nº 0000001 al 0000300 • Fecha Emisión: 19 - Febrero - 2019 • ***Caduca: 19 / MAYO / 2019***

NO

*** JODOCO BELGIAN BISTRO ***
CARLOS VUEGEN
RUC: 0150680023001

Ambiente: PRODUCCION
Metodo: Off-line
Clave de Acceso
2304201901015068002300120010020000139701
234567811
N.Cuenta: 6A N.Orden: 6436

Cajero: FRANCISCO ARIAS
23/04/2019
No. FACTURA 001-002: 00013970
PATRICIO ENDARA
1709125809
QUITO
Email: patriciowendara@yahoo.es
0987496109

1	Timmermans FRAMBUESA	5.13	5.13
1	Timmermans PECHE	5.13	5.13
1	PAPAS FRITAS	3.13	3.13

SUBTOTAL:	13.39
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
BI 12%:	13.39
BI 0%:	0.00
IVA 12%:	1.61
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	15.00

TA
PAGO TARJETA : 15.00
PROPINA TARJ : 1.00
TOTAL RECIBIDO: 16.00
CAMBIO: 0.00
FRANCISCO ARIAS

no

011

R.U.C.: **0150680023001**

CARLOS VUEGEN

JODOCO BELGIAN BISTRO

Dirección Matriz: SAN SEBASTIAN 160

Teléfonos: 072827228

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **NO**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PATRICIO ENDARA
Identificación:	1709125809
Fecha Emisión:	23/04/2019
Dirección	QUITO
Teléfono	0987496109
Email	patriciowendara@yahoo.es
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **001-002-000013970**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304201901015068002300120010020000139701234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-04-25T01:43:10-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Timmermans FRAMBUESA	5.133929	0.00	5.13
1.00	Timmermans PECHE	5.133929	0.00	5.13
1.00	PAPAS FRITAS	3.125000	0.00	3.13

Información Adicional

Cuenta:	6
PAX:	2
Orden:	6436
No. de Caja:	519
Camarero:	FRANCISCO ARIAS
Vendedor:	FRANCISCO ARIAS
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO **$ 15.00** (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	13.39
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**15.00**

CLAVE DE ACCESO

2304201901015068002300120010020000139701234567811

GRAN HOTEL

Durán Arce María Cristina
General Torres 9-70 entre
Gran Colombia y Bolívar
Telfs.: (593 7) 2831934 / 2835154
Fax: (593 7) 2841113
E-mail: granhotel@mail.com • Cuenca- Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00 0016827

R.U.C.: 0102684602001
AUT. SRI: 1122782278

Fecha: CUENCA, 23 DE ABRIL DEL 2019
Nombre: ENDARA LARREA WASHINGTON
Empresa / Institución:
Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1709125809
Dirección: QUITO
Ciudad: QUITO

Habitación Nº: 17
Nº PAX: 1 PAX
Tarifa: 35.00
Forma de pago: TARJETA
Teléfono: 0987496109
E-mail:

Hora ingreso: 21H00
Hora salida: 12H00
Nº registro: 495

CONCEPTO	DIA 23-ABRIL	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
HOSPEDAJE	31.25							31.25
RESTAURANT								-
LAVANDERIA								
OTROS								-
TOTAL DEL DIA	31.25		-		-	-	-	31.25

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

SUBTOTAL ____ %		31.25
SUBTOTAL 0%		-
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12 %		3.75
TOTAL $		35.00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL HUESPED

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. • TELF.: 4203606 • AUT. Nº 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • 1a. COPIA: EMISOR • 2a. COPIA: COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

18/05/2018 • Nº 000014551 al 000017550 • Emisión válida 18/05/2019

010

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/04/2019
HORA : 12:12.39

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	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	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	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00		98885	88000177	CONTABLE	0	24/04/2019	1	24/04/2019	
Total Banco 9999 **80.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006**	80.00						**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**80.00**		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

600

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 18/04/2019
Hora : 16:25:58
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2019

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Rutá en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	88000177	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 : 1318 No. de Entrada: 7377	80.00	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

18/04/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	88000177
No. CUR	88000177
No. Original	88000177

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	04	2019

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001318007377	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
18	04	2019

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 : 1318 No. de Entrada: 7377

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	1709125809	1318	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709125809	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	80.00	80.00

SON: OCHENTA 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 : 1318 No. de Entrada: 7377

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	TMORALES
FECHA:	18/04/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FK7G6YJOO3CLICO
USUARIO:	TMORALES
FECHA:	18/04/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MAT. TABANGO

006

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1318
No. Formulario Interno: 7378
Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

RUC/CI Responsable: 1709125809
Nombre Responsable: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO, POR ANTICIPO DE VIATICO CUENCA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2019, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA DE REPLICAS DE MODULO PARA ESCUELA DE FAMILIAS. CONTROL PREVIO PD.XE. NG.

No. de Solicitud: 1318
No. de Doc. Aprobación: 1318
No. de CUR Contable: 88000177

Fecha Solicitud: 18/04/2019
Fecha Aprobación: 18/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709125809	88000177	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 1318

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 168

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709125809
Cargo: ASISTENTE 005
Funcionario ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO
Nivel: SPA4

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	23/04/2019	03H45	Retorno:	24/04/2019	22H30	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
Total del cálculo Viáticos $			80,00

Residencia NO DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA OCUPADO

9

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. 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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

9

Quito, 18 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DISPONIBILIDAD:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:
18 ABR 2019

4 H

Ministerio de Inclusión Económica y Social

004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2019-0092-M	16-04-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	SP APOYO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CANTON CUENCA-PROVINCIA DE AZUAY	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-04-2019	03H45	24-04-2019	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COORDINACION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TALLER DE REPLICAS DISTRITALES DE MÓDULO DERECHO A TENER DERECHOS, ESCUELA DE FAMILIAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO- AEROPUERTO TABABELA	23-04-2019	03H45	23-04-2019	05H30
AEREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA-AEREOPUERTO CUENCA	23-04-2019	05H50	23-04-2019	06H45
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO CUENCA-OFICINA ZONAL 6 CUENCA	23-04-2019	07H00	23-04-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	ZONAL 6 CUENCA - AEROPUERTO CUENCA	24-04-2019	17H45	24-04-2019	18H30
AEREO	TAME	AEROPUERTO CUENCA-AEROPUERTO DE TABABELA	24-04-2019	19H00	24-04-2019	19H55
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	24-04-2019	20H30	24-04-2019	22H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORRO	3097784100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA	Lcda. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
Dra. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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: 17 ABR 2019 Hora: 10h46
Firma: No. Trámite: 752

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0092-M

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

PARA: Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Publico de Apoyo 4

Sra. Leda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Srta. Leda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

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

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha la implementación del Programa Nacional de Escuela de Familias, "Protejamos toda un vida sin violencia" con la aplicación del Módulo denominado: ***"Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos"***, para lo cual se tiene previsto la realización de las réplicas de los talleres con equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, a desarrollarse en territorios (zonas y distritos).

Por consiguiente, delego a ustedes a realizar el refuerzo metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias de dicho módulo, conforme el cronograma establecido, el mismo que se adjunta para este efecto. En este sentido, solicito se coordine las acciones pertinentes para el desplazamiento al territorio correspondiente.

Atentamente.

Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1

sn

092

SEMANA 1						SEMANA ABRIL - MAYO			
Fecha/ Zona	Lunes 22/04/2019	Martes 23/04/2019	Miércoles 24/04/2019	Jueves 25/04/2019	Viernes 26/04/2019	Lunes 29/04/2019	Martes 30/04/2019	Miércoles 01/05/2019	Jueves 02/05/2019
Zona 1						Réplica Escuela Familia Tolcán - Ibarra *Grupo 1: Jorge Viteri - Iván Pintado* *Grupo 2 : Mónica Herrera - Gessi Racines* Taller Implementación Protocolo: ***30 de abril Ibarra*** - Dario Terán		Réplica Escuela Familia Esmeraldas - San Lorenzo *Grupo 1: Jorge Viteri - Olga Herrera* *Grupo 2: Mónica Herrera - Geovanny Pazmiño*	
Zona 2						Réplica Escuela Familia Tena - Orellana **Grupo 1:***Raúl Silva - Mónica Simbaña* **Grupo 2:** *Fernanda Buendía - María José Bravo* Taller Implementación Protocolo: **30 de abril Tena** - Ariadna Reyes			
Zona 3						Réplica Escuela Familia Ambato - Latacunga - Puyo - Riobamba ***Grupo 1:*** *Gabriela Gallardo - Marco Pérez* ***Grupo 2:*** *Elsis Acosta - Eduardo Malena* ***Grupo 3*** *: Magaly Villacrés - Juan Gachet* ***Grupo 4*** *: Mariana LLumihucci - Marco Moreno* Taller Implementación Protocolo: **30 de abril Ambato** - Poema Carrión			
Zona 4								**Réplica Escuela Familia Portiviejo - Chone - Manta** **Grupo 1: Yoconda Briones -Patricio Endara** **Grupo 2: Cecilia Basantez - Sandra Zambrano** **Grupo 3: Cristina Balarezo - Margarita Sarmiento** **Taller Implementación Protocolo: 02 de mayo Portoviejo - Ariadna Reyes**	
Zona 5		**Réplica Escuela Familia Empalme, Salitre, Quevedo, Salinas** **Grupo 1:** Magaly Cedeño **Grupo 2:** Cecilia Basantes- Mercedes Plúas **Grupo 3:** Gabriela Gallardo- Margarita Sarmiento Taller Implementación Protocolo**24 de abril Quevedo** -Ariadna Reyes		Réplica Escuela Familia Milagro - Babahoyo - San Cristobal, Guaranda ***Grupo 1:*** *Magaly Cedeño* ***Grupo 2:*** *Cecilia Basantes - Mercedes Plúas* ***Grupo 3:*** *Gabriela Gallardo*					
Zona 6		**Réplica Escuela Familia Cuenca - Azogues - Gualaceo** **Grupo 1: Patricio Endara- Tania Vintimilla** **Grupo 2: Mónica Herrera - Mariana Llumihucci** **Taller Implementación Protocolo: 24 de abril Cuenca - Dario Terán**		Réplica Escuela Familia Morona ***Grupo 1*** *: Mariana Llumihucci - Tania Vintimilla*					
Zona 7	Réplica Escuela Familia Loja - Zamora - Calvas ***Grupo 1:*** *Jorge Viteri -* ***Grupo 2:*** *Pedro Ñauta - Elsis Acosta* Taller Implementación Protocolo: **22 de abril Cuenca** - Poema Carrión		**Réplica Escuela Familia Machala - Piñas** ***Grupo 1:*** *Jorge Viteri - Mara Castro* ***Grupo 2:*** *Pedro Ñauta - Rafael Guillen*						
Zona 9				Réplica Escuela Familia Morona ***Grupo 1*** *: Margarita Sarmiento - Sandra* ***Grupo 2:*** *Elsis Acosta - Juan Gachet* *Taller Implementación Protocolo:* ***26 de abril Quito*** *- Ariadna Reyes*					

SEMANA MAYO		
Fecha/ Zona	Lunes 06/05/2019	Martes 07/05/2019
Zona 1	**Réplica Escuela Familia Lago Agrio** **Grupo 1:** Jorge Viteri	
Zona 2	**Réplica Escuela Familia Rumiñahui** **Grupo 1:** Mónica Simbaña-Gabriela Gallardo	
Zona 4	**Réplica Escuela Familia Santo Domingo** **Grupo 1:** Patricio Endara	
Zona 8	**Réplica Escuela Familia Guayas** **Grupo 1:** Elsis Acosta - Marcia Vernaza **Grupo 2:** Maggy Cedeño - Evelyn Acosta	

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	22 / 02 / 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

SP	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
[illegible]	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,160.00
[illegible]	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$840.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $5,000.00

TOTAL

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0039-M DE 22-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero