



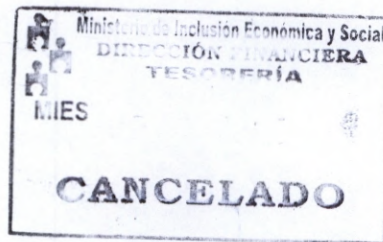
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3170 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 174,14
IVA: 0,00
Sub Total: 174,14
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,14



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 03097784100

ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- VIAJE A
PORTOVIEJO-MANABI, FACILITACION DE TALLERES REPLICA DE
MODULO REFUERZO METODOLOGICO Y SEXUALIDAD- ESCUELA DE
FAMILIAS A TECNICOS, DEL 13 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/06/2019	174,14	0,00
Sub - Total				174,14	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 174,14



21/21 May

20/05/2019

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	031 05 2019	3170	3159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1638

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709125809 ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO					

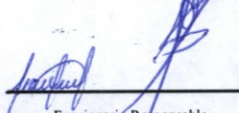
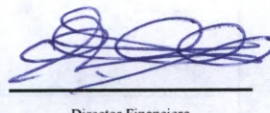
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	158.14
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.14

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, FACILITACION DE TALLERES REPLICA DE MODULO REFUERZO METODOLOGICO Y SEXUALIDAD- ESCUELA DE FAMILIAS A TECNICOS, DEL 13 AL 15-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACION

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		031 05 2019	3170	3159	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1638		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 05 2019	3159	3159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1638	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

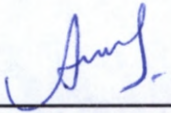
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.14
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.14

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, FACILITACION DE TALLERES REPLICA DE MODULO REFUERZO METODOLOGICO Y SEXUALIDAD- ESCUELA DE FAMILIAS A TECNICOS, DEL 13 AL 15-05-2019.

3140

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9m-4 3159

017

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 334 - 354

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709125809	Cargo:	
Funcionario	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	Nivel:	SPA4
Salida:	13/05/2019 03h45	Retorno:	15/05/2019 23h30
		Ciudad:	PORTOVIEJO-MANABÍ

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	79,99
			ALIMENTACION	30,15
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	110,14

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 158,14

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 16,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 174,14

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-MIO:
RESUMEN DE:
AUTENTICIDAD:
SORDERIA:
DESCONCENTRACION:

or atender requerimiento
normativa.

31 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

016

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
MIES-DM-DPC-2019-0092-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25-04-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
SP APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CANTON PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI

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)

13-05-2019

03H45

15-05-2019

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

FACILITACIÓN DE TALLERES RÉPLICA DE MÓDULO REFUERZO METODOLÓGICO Y SEXUALIAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ESCUELA DE FAMILIAS A TÉCNICOS DE LOS DISTRITOS JAMA, MANTA, PORTOVIEJO Y CHONE DE LA ZONA 4.

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	13-05-2019	03H45	13-05-2019	05H30
AEREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA- AEROPUERTO MANTA	13-05-2019	06H10	13-05-2019	07H10
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO MANTA- OFICINA ZONAL 4 PORTOVIEJO	13-05-2019	07H10	13-05-2019	08H45
TERRESTRE	PÚBLICO	ZONAL 4 - EROPUERTO MANTA	15-05-2019	18H30	15-05-2019	20H00
AEREO	TAME	AEROPUERTO MANTA- AEROPUERTO DE TABABELA	15-05-2019	20H50	15-05-2019	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	15-05-2019	21H50	15-05-2019	23H30

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:

AHORRO

No. DE CUENTA:

3097784100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. AIDA LEONOR COBO VARGAS
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.

20 MAYO 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Fecha: 16/5
Hora: 16h00



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

015

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) 17-05-2019
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 PORTOVIEJO-MANABI	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:

LUNES 13 MAYO DEL 2019

03H45 A 05H30 Traslado Quito - Tababela,

06H10 A 07H10 Traslado Tababela - Manta (aeropuerto)

07H10 A 08H45 Traslado a Oficina Zonal 4 -MIES

08H45 A 12H30 Facilitación en Taller de Capacitación a Técnicos facilitadores y sistematizadores de los Diálogos Distritales, Nosotras Emprendemos.

13H30 A 18h00 Facilitación del Taller de capacitación Módulo de Refuerzo Metodológico, Escuela de Familias, a técnicos responsables de Distritos:
Portoviejo, Jama, Manta, Chone,

18H00 Traslado a Hospedaje.

MARTES 14 DE MAYO DEL 2019

08H30 A 18H00, Facilitación Taller Módulo 2, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos a técnicos de los Distritos Jama, Portoviejo, Manta y Chone en oficina Zonal 4.

18H00 Traslado a Hospedaje

MIÉRCOLES 15 DE MAYO DEL 2019

07H00 A 08H00 Traslado a Manta, Patronato Manta,

08H00 a 13H30 Facilitación Mesa 4, Diálogos Distrital Manta, Nosotras Emprendemos, Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico.

14H30 A 16h30 Revisión metodológica y programación de jornadas de próximo Diálogo Distrital con técnicos zonal.

18H30 A 19H00 Traslado a aeropuerto de Manta.

20H50 A 21H50 Traslado Manta a aeropuerto de Tababela,

21H50 A 23H30 Traslado Tababela a Quito.

PRODUCTOS:

- Técnicos facilitadores y sistematizadores de Diálogos Nosotras Emprendemos, dejando Huella por el Empoderamiento Económico capacitados para llevar adelante proceso de diálogos distritales.
- Técnicos de las áreas de participación y de las áreas de servicios de los distritos de Santo Domingo, Jama, Portoviejo y Chone capacitados para desarrollar proceso de réplicas del módulo 2, de Escuela de Familias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-05-2019	003-001-000601240	TRANSPORTE QUITO-TABABELA	13,50
13-05-2019	001-001-000000559	TRANSPORTE TAXI AEROPUERTO A PORTOVIEJO	06,00
13-05-2019	001-001-000021667	ALIMENTACIÓN DESAYUNO	04,00
13-05-2019	001-005-000007594	ALIMENTACIÓN ALMUERZO	06,00
13-05-2019	002-003-000006176	ALIMENTACIÓN CENA	04,15
14-05-2019	001-001-000017943	ALIMENTACION	16,00
13-05-2019	001-001-000035345	HOSPEDAJE	79,99
SUMAN:			USD\$ 129,64

13/05/2019
22-05-2019
13:20

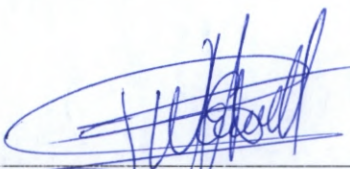
Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
Secretaría	
Fecha: 22 MAY 2019	Hora: 11:12
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 998



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2019	15-05-2019	
HORA hh:mm	03H45	23H30	

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	13-05-2019	03H45	13-05-2019	05H30
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA- AEROPUERTO MANTA	13-05-2019	06H10	13-05-2019	07H10
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO MANTA- PORTOVIEJO ZONAL 4	13-05-2019	07H10	13-05-2019	08H45
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	15-05-2019	07H00	15-05-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	PATRONATO MANTA - AEROPUERTO MANTA	15-05-2019	18H30	15-05-2019	19H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO MANTA- AEROPUERTO TABABELA	15-05-2019	20H50	15-05-2019	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	15-05-2019	21H50	15-05-2019	23H30

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: WASHINGTON PATRICIO ENDARA CARGO: SP APOYO 4	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Lcda. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: Lcda. ANDREA COLLAGUAZO CARGO: DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000601240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1305201901179225290300120030010006012401234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 12:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1305201901179225290300120030010006012401234567812

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: 13/05/2019

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
TARJETA DE CREDITO	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

RIVAS IBARRA YUBEL GIOVANNI

SERVICIOS DE TAXIS

Dir. : San Pedro Av. 207 s/n y Calles 306 y 307 Telf.: 0985811237 Manta

Documento NO categorizado

R.U.C. 0914690680001

Aut. S.R.I. 1123704055

FACTURA001-001 -

000000559

Fecha: 13-05-2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN 26 DE OCTUBRE DEL 2018

Sr.(es): Washington Endara

Guía de Remisión:

R.U.C./C.I.: 1709125809

Dirección:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348

Telf.: 2925155 • TIRAJE 576 - 625

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 DE OCTUBRE DEL 2019

Villaprado Rodry
Vilore Restaurant
 Dirección: Av. Telfs.: 2637 678 - 0997 700
 Cal. Artesanal # 124259
 R.U.C. 1302083108001
 Aut. SRI 1124257256
FACTURA Serie 001-001-00 **0021667**

FECHA: DÍA 13 MES 5 AÑO 19
 Sr.(es) Washington Eudaki

Dirección: 1109125809 Ciudad:
 RUC/C.I. 1109125809

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>4.0</u>
VILORE Restaurant RUC: 1302083108001 FIRMA AUTORIZADA			
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS		SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL <u>4.0</u>	
Recibi Conforme <u>[Firma]</u> Firma Autorizada <u>[Firma]</u>			

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

010


Jean Pierre
SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123952726

FACTURA

SERIE 001-005 **00 0007594**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Patricio Endara
CI: 1709125809 / 13/05/2019 18:32
Forma Pago: Efectivo : 6,00!!
Telefono:
Direccion:
Hora Apertura: 13/05/2019 18:32:49
Hora Cierre: 13/05/2019 18:32:49
Factura: 001-005-000007594

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	BISTEC DE CARNE --> PORCION DE PATACON	6,00	6,00
Sub Total			6,00
TOTAL:			6,00
Valor :		6,00	
Valor Cambio :		0,00	


Firma Autorizada: 
Recibo Cliente: 
"Este negocio está dedicado a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf: 2630542 - Inicio 00001 - Fin 10000 - Fecha de Caducidad 12/Diciembre/2019.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección Matriz: Avenida Manabí s/n y Callejón Robles R.U.C. 1391836597001
Dirección Establecimiento: Chile s/n y Ramos Iduarte
Tel: 2035 - 137 - 0998543406 Portoviejo- Manabí AUT. SRI. 1123964649

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 002-003-00

0006176

Nombre: Patricio Endara
CI: 1709125809 13/05/2019 18:32
Forma Pago: Efectivo : 10,15!!
Telefono:
Direccion:
Factura: 002-003-000006176
Hora Apertura: 13/05/2019 18:32:45
Hora Cierre: 13/05/2019 18:32:45

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JUGOS NATURALES --> MARACUYA	1,65	1,65
1	CAPUCCINO SIMPLE --> ENTERA	2,05	2,05
Sub Total			3,71
SubTotal IVA			3,71
IVA (12.00%)			0,44

TOTAL: 4,15

Valor : 10,15
Valor Cambio : 6,00

Jean Pierre
FRANQUICIA

GRÁFICAS ZAMBRANO - Ángel Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745028001 - Aut. 1191
F. Autorización 14/Diciembre/2018 - F. Caducidad 14/Diciembre/2019 - Inicio 00001 - Fin 10000

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA

CEVICHERÍA LA BOLÍVAR

Dirección: Matriz y Establecimiento: Av. Manabí S/N - Paulo Emilio Macías y Robles
Celular.: 0981484718 // Portoviejo - Manabí

AUT. S.R.I. 1124634821 Calificación Artesanal N° 98353 R.U.C. 1305515007001

FACTURA SERIE 001-001 000017943

Sr.(es) PATRICIO ENDA

Fecha Emisión: 14 MAYO 2019 C.I./R.U.C.: 1709125809

Dirección:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de pescado		
	Ceviche de camarón		
	Ceviche de concha		
	Ceviche de pescado pequeño		
	Ceviche de camarón pequeño		
	Ceviche de concha pequeño		
	Mixto blanco (pescado y camarón)		
	Mixto negro (pescado y concha)		
	Mixto especial (camarón y concha)		
	Triple (pescado, camarón y concha)		
	Mixto blanco pequeño		
	Mixto negro pequeño		
	Triple pequeño		
	Jugos		
	Gaseosas 500 ml		
	Agua		
	Chifle extra		
	Porción de arroz		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		16,00
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL	16,00
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		IVA 0%	5
CREDITO		IVA 12%	
C.I. <u>1709125809</u>		VALOR TOTAL	16,00

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas María Ediburga - Cel.: 0991570656 - R.U.C. 1301444681001 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 15-ABRIL-2019 - Fecha de caducidad 15-ABRIL-2020 - IMPRESO DESDE 00017901 AL 00018900



HCDORADO CIA. LTDA.

R.U.C.: 1391794940001

Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual

Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666

gerencia@hotelceibodorado.com.ec

Portoviejo - Manabí - Ecuador

Fecha de Autorización: 19 MARZO 2019

FACTURA

N° 001-001-00

0035345

Autorización SRI N°
1124482056

Nombre:

RUC:

Dirección: 1709125809

ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIA

Fecha:

15/05/2019

Telf.:

N° Habitación: 196109

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

1	HOSPEDAJE	2 NOCHES	32.7868	65.5736
CHECK IN: 13/05/2019 CHECK OUT: 15/05/2019				

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vic ente Washington Telf.: 2441081- Portoviejo . del 34701 - 36700 - Fecha de Caducidad: 19 MARZO 2020



Manabí se Levanta

SUBTOTAL: 65.57

IVA 12%: 7.86

SERVICIO 10%: 6.56

TOTAL: 79.99

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

HCDORADO CIA. LTDA.
HOTEL CEIBO DORADO

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

PARA: Washington Patricio Endara Laren
Servidor Público de Apoyo 4

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

Sra. Mariana de Lourdes Humilucci Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Sra. 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 Encango
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 una 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 reforzamiento metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias de dicho módulo, conforme al 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 Linares
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sra. Sandra Elizabeth Miguñes Gómez
Servidor Público 1

su

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESCUELA DE FAMILIAS

CRONOGRAMAS DE FACILITACIÓN EN LAS RÉPLICAS DEL MÓDULO 2, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

16 de abril del 2019

FECHA	LUGAR (DISTRITO)	ACTIVIDAD	TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN	HORA DEL TALLER
23-04-2019 a 24-04-2019	Cuenca	Facilitación proceso de réplica Módulo de Refuerzo metodológico y Módulo II, Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos de Escuela de Familias, con los equipos técnicos de los Distritos de la Zona 6 del MIES.	Washington Patricio Endara	8H30-17H00
13-05-2019, 14-05-2019 y 15-05-2019	Portoviejo	Facilitación proceso de réplica Módulo de Refuerzo metodológico y Módulo II, Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos de Escuela de Familias, con los equipos técnicos de los Distritos de la Zona 4 del MIES. Mesa de Diálogo Por la Inclusión Económica, Zona 4	Washington Patricio Endara	08:00-18H00
06-05-2019 a 07-05-2019	Santo Domingo	Facilitación proceso de réplica Módulo de Refuerzo metodológico y Módulo II, Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos de Escuela de Familias, con los equipos técnicos del Distrito de Santo Domingo, Zona 4	Washington Patricio Endara	08:30-18H00



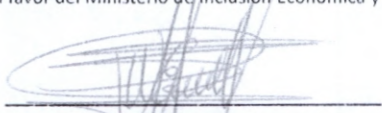


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA				
Cédula de identidad:	1709125809	Fecha de requerimiento:	25/04/2019		
Cargo:	SP DE APOYO 4	Dirección:	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	13/05/2019	Hora:	6:10
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	15/05/2019	Hora:	20:50
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 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: 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.

tame **Boarding pass**
Pase a bordo

269213502015301278906

Passenger Name/Nombre del pasajero
ENDARA/WASHINGTON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	LIO	ED132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	15MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	0000	5A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No N° de Referencia
0	0	19

tame.com.ec

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 20 MAY 2019 11:39
HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



002

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ENDARA/WASHINGTON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
13MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:40

ASIENTO
4D

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
06:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135020153

RESERVA
N112L

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese 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.

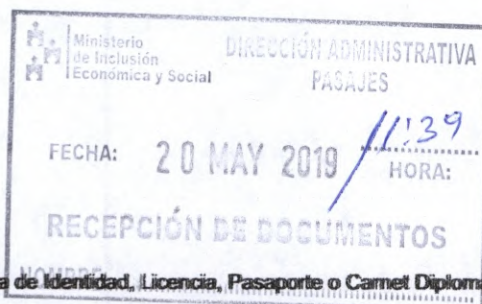


Equipaje de mano

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 deberá 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 página 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.

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICAR	FECHA DE CLASIFICACION		
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	22	02	18

CLASE DE GASTO RELEVANTE	CLASE DE GASTO RELEVANTE
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CCM	CLASE DE GASTO	OGA
-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

FECHA	ACT	ITEM	UBG	PTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
2018-02-22	018	530302	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsidios en el interior	\$4 150.00
2018-02-22	018	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$840.00
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$5,000.00
TOTAL								

MONEDA: DOLAR MILENARIO

FECHA DE EMISION: 2018-02-22
 UNIDAD: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y COORDINACION AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN MINORANTE No. MIES-DIA-DFC-2018-0039-M DE 23-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPEL019
 VERIFICACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

FECHA	REGISTRADO:	APROBADO:
2018-02-22		
FECHA DE EMISION	_____ Firma de Registrado	_____ Firma de Aprobado