



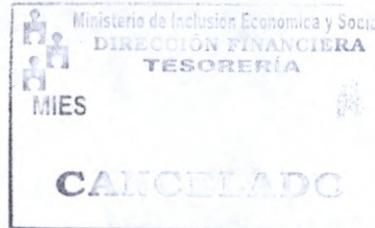
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4514 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 162,89
 IVA: 0,00
 Sub Total: 162,89
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 162,89



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1016743229

LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL -
 BABAHOYO, AL MODULO DE PREVEENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL,
 RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS DENTRO DEL PROCESO
 ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TECNICO DE LAS ZONAS 5 Y 8,

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	30/07/2019	162,89	0,00
Sub - Total				162,89	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 162,89



24/24 A7

20 fejos

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	026 07 2019	4514	4504	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2290		

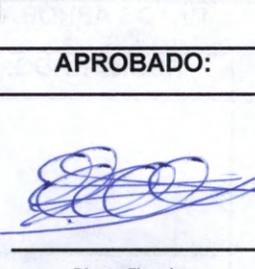
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES				

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	162.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.89

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL - BABAHOYO, AL MODULO DE PREVEENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TECNICO DE LAS ZONAS 5 Y 8, DEL 7 AL 10 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

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		026	07	2019	4514
						4504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M		2290	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES				

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	025	07	2019	4504 4504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2019-0165-M	
					No. Expediente
					2290
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES			

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	162.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.89

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL BABAHOYO, AL MODULO DE PREVEENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TECNICO DE LAS ZONAS 5 Y8 DEL 7 AL 10 JULIO 2019.

4514

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

DATOS GENERALES		Grupo de gasto: 53	
		Certificación N°: 434	
Cédula No.: 1713248621		Cargo: TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	
Funcionario: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES		Nivel: ACTIVO	
Salida: 07/07/2019	Hora: 18h00	Retorno: 10/07/2019	Fecha: 20h30
		Ciudad: BABAHOYO - GUAYAQUIL	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION DE PARTICIPACION

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
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	2,54
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	32,54

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	66,00
		ALIMENTACION	16,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	82,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		112,00	82,35
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			130,35
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			32,54 (30 + 2, 711)
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			162,89 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

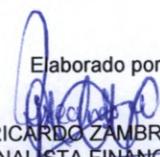
5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 07-07-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, MEDIANTE SUMILLA INSERTA DE AUTORIZADO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DRA. LEONOR COBO DEL MEMORANDO Nro. MIES-DM-DPC-2019-0161-M
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 1753 Y 1753 POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN DESGLOSADO EL IVA

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.

Quito, 25/07/2019

Elaborado por,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
RECTORIA FINANCIERA M	
25 JUL 2019	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M
MIES-DM-DPC-2019-0161-M

26-JUN-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 BABAHOYO - LOS RIOS, GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
07-JUL-2019	15H00	10-JUL-2019	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARIANA CEDEÑO, ANDRÉS GACHET Y MARIANA LLUMIHUCCI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 3 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS" DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE LAS ZONAS 5 Y 8.

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	07-JUL-2019	15h00	07-JUL-2019	16h00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	07-JUL-2019	17h00	07-JUL-2019	17h50
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - BABAHOYO	07-JUL-2019	17h50	07-JUL-2019	19h50
TERRESTRE	PÚBLICO	BABAHOYO - GUAYAQUIL	09-JUL-2019	17h30	09-JUL-2019	19h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-JUL-2019	18h30	10-JUL-2019	19h30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - TUMBACO	10-JUL-2019	19h30	10-JUL-2019	20h30

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 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

Andrea Natalia Collaguazo Laines

MARIANA LLUMIHUCCI TORRES
TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.

Aída Leonor Cobo Vargas

- 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 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 17 JUL 2019 Hora: 14:00
Firma: *Andrea* No. Trámite: 1453

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 17 JUL. 2019 Hora: 8:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M MIES-DM-DPC-2019-0161-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-JUL-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 BABAHOYO – LOS RIOS, GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIANA CEDEÑO, JUAN ANDRÉS GACHET Y MARIANA LLUMIHUCCI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO 3 "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS" DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE LAS ZONAS 5 Y 8..

ACTIVIDADES:

DOMINGO 07 DE JULIO:

18h00 a 19h00 Traslado Tumbaco - Tababela

20h00 a 20h50 Vuelo Tababela – Guayaquil (Al realizar el Check-in el día domingo en la mañana la aerolínea canceló el vuelo de las 17h00 y se trasladó el vuelo de las 20h00; por este motivo no se realizó el traslado a la ciudad de Babahoyo cómo se tenía planificado)

LUNES 08 DE JULIO:

07h00 a 08h30 Traslado Guayaquil -Babahoyo.

08h30 a 17h00 Desarrollo de la capacitación a Analistas Distritales, Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES de los distritos Salitre, El Empalme, Milagro y Babahoyo sobre el III Módulo de Escuela de Familias "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos". Socialización de lineamientos operativos, y protocolo de contención en atención a víctimas de violencia.

MARTES 09 DE JULIO:

08h30 a 17h00 Desarrollo de la capacitación a Analistas Distritales, Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES de los distritos Salinas, Guaranda y Quevedo sobre el III Módulo de Escuela de Familias "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos". Socialización de lineamientos operativos, y protocolo de contención en atención a víctimas de violencia.

17h00 a 18h30 Traslado Babahoyo - Guayaquil

MIÉRCOLES 10 DE JULIO:

08h30 a 17h00 Desarrollo de la capacitación a Analistas Distritales, Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES de los distritos Guayaquil Norte, Centro-Sur y Durán sobre el III Módulo de Escuela de Familias "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos". Socialización de lineamientos operativos, y protocolo de contención en atención a víctimas de violencia.

18h30 a 19h30 Vuelo Guayaquil – Tababela

19h30 a 20h30 Traslado Tababela – Tumbaco

PRODUCTOS:

- En la zona 5 se capacitó a 180 Analistas distritales, Coordinadores Territoriales y Técnicos referentes, 3 grupos cada día; donde se transfirió lineamientos, contenidos, actividades y metodología del Módulo 3 de Escuela de Familias "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos"; para que pueda ser replicado a los operadores y/o responsables de cada unidad de atención, quienes facilitarán este taller a las familias y usuarios de los servicios MIES según los plazos establecidos.
- En la zona 8 se capacitó 90 a Analistas distritales, Coordinadores Territoriales y Técnicos referentes en 3 grupos; donde se transfirió lineamientos, contenidos, actividades y metodología del Módulo 3 de Escuela de Familias

"Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos"; para que pueda ser replicado a los operadores y/o responsables de cada unidad de atención, quienes facilitarán este Taller a las familias y usuarios de los servicios MIES según los plazos establecidos.

017

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/07/2019	001-100-000165140	Alimentación	2,54
08/07/2019	001-001-000090029	Hospedaje	30,00
08/07/2019	001-001-000001753	Alimentación	3,00 ✓
08/07/2019	001-001-000013451	Alimentación	7,75
09/07/2019	001-001-000001759	Alimentación	3,00 ✓
09/07/2019	002-001-000022663	Hospedaje	31,00
09/07/2019	006-003-000482820	Alimentación	8,60
10/07/2019	001-001-000000700	Hospedaje	35,00
TOTAL			\$120,89

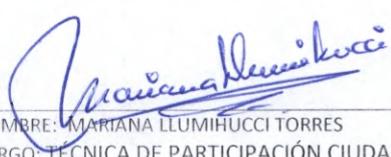
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-JUL-2019	10-JUL-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18h00	20h30	

TRANSPORTE

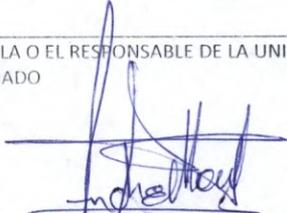
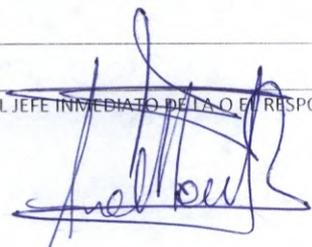
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	TUMBACO - TABABELA	07-JUL-2019	18h00	07-JUL-2019	19h00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	07-JUL-2019	20h00	07-JUL-2019	20h50
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - BABAHOYO	07-JUL-2019	07h00	08-JUL-2019	08h30
TERRESTRE	PÚBLICO	BABAHOYO - GUAYAQUIL	09-JUL-2019	17h00	09-JUL-2019	18h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-JUL-2019	18h30	10-JUL-2019	19h30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - TUMBACO	10-JUL-2019	19h30	10-JUL-2019	20h30

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-SPA4	

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: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FACTURA No. 001 - 001- 000090029

AUTORIZACION No. SRI 1123897827

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111
FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotellkenedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR



KENNEDY
Apartment Hotel

R.U.C. 0991283897001
COMPROBANTE No. 90029

SR. (ES): MARIANA LLUMIHUCCI TORRES
R.U.C. / C.I.: 1713248621
DIRECCION: QUITO
HABIT.: 304 ENT.: 07/07/2019 SAL: 08/07/2019
FECHA EMISION: 08/07/2019 HORA: CAJERO: JTS
HUESPED: MARIANA LLUMIHUCCI TORRES

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
HOSPEDAJE			
07/07/2019 AL 08/07/2019		24,59	24,59
1 HAB SGL. 1 NOCHE			
SUBTOTAL			24,59
IVA 12%			2,95
SERVICIO 10%			2,46
TOTAL			30,00
ABONO			30,00
TOTAL A PAGAR			0,00

Mariana Llumihucci Torres

H. J. Torres

PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO TARJETA DE
ELECTRONICO CRÉDITO/DÉBITO OTROS

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992633862001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf. 2005082 • Autoriz. N° 13613 • Fecha de Autorización 04/Diciembre/2018 • Del 00088501 al 00091500 - OP# 00000

015

HOTEL COLON GUAYAQUIL

HOTEL COLON GUAYAQUIL
S.A.Matriz: Cdla. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y
Victor Hugo Sicouret
Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET

Contribuyente Especial Resolucion Nro. 5505

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C: 0991189432001

FACTURA

No. 001-100-000165140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707201901099118943200120011000001651402040457214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 2019-07-07T21:56:14-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0707201901099118943200120011000001651402040457214

Razón Social /
Nombres y Apellidos: MARIANA LLUMIHUCCI

RUC/CI: 1713248621

Fecha de Emisión: 07/07/2019

Detalle

Codigo Principal	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Descuento	Precio Total
180101	TE AL GUSTO	1	1.25	0.00	1.25
101008	MINI PIZZAS	1	0.90	0.00	0.90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.54	0	Dias

Información Adicional

Email: MLLUMIHUCCI75@GMAIL.COM
 Cajero: 52. GABRIELA SALAZAR
 FechaEmision: 2019-07-07T21:56:02
 fp: Cash

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0.00
SUBTTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL IVA 12%	2.15
IVA 12%	0.26
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.13
VALOR TOTAL	2.54

GOMEZ VILLALBA ZOILA EMMA

EVENTOS TIA ZUTU

Suministro de Comidas y Bebidas Preparadas para Banquetes, Budas, Fiestas y otras Celebraciones y Eventos - Venta al por Mayor de Branos - Elaboración de Comidas y Platos Preparados - Venta de Comidas y Bebidas en Bar - Restaurante - Organización, Promoción y/o Gestión de Eventos como Exposiciones Comerciales o Empresariales, Conferencias, Conferencias y Reuniones, están incluidas o no la Gestión de esas Instalaciones y la Dotación de Personal Necesario para su funcionamiento

Cel.: 0994671602

BABAHoyo / LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203434632001
N° Aut. SRI: 1125011325

DDI-DDI- 000001753

Fecha de Autorización 21-06-2019

Sr.(es) Mariana Llenkhuzzi

Fecha de Emisión: 08-Jul-2019

RUC/CI: 1713248621

G. de Remisión: QUITO

Teléfono: 09949480309

CANT.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>3,00</u>
FORMA DE PAGO Válido para su Emisión hasta 21-06-2020			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	SUB-TOTAL 12% S.	
DINERO ELECTRONICO	DROS	DESCUENTO % S.	
		SUB-TOTAL 0% S.	
		IVA 12% S.	
		TOTAL → \$.	<u>3,00</u>

Hand Fernand
Mariana Llenkhuzzi
Entregué Conforme Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1X1 / 000001751 - Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

013

9.5. Ar
adquirir



PREPARAMOS LOS MEJORES CANGREJOS

"EL MANGLAR DEL CANGREJO"
ROSA GENOVEVA DIAZ ZARATE

Dir.: Calle Umeado # 429 entre Garcia Moreno y 5 de Junio * P. Cal.: 0993361847

Telfs.: 052-734017/052-738748

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202434245001

FACTURA

0000013451

N° Aut. SRI: 1124991157

Fecha de Autorización 18-06-2019

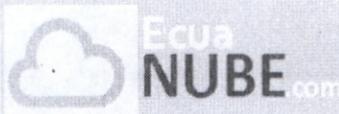
Sr.(es) Mariana Llenkhuzzi

RUC/CI: 1713248621 Fecha: 8/07/2019 de Remisión: QUITO

Cant	Descripción	V./Unit	V./Total
	CANGREJOS		
	CERVEZA		
	COLA		
	CLUB		
	AGUAS		
	CEVICHE		
	PATACONES		
	ARROZ		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	CEVICHE MIXTO		
	CÓCTELES		
<u>1</u>	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>3,00</u>
FORMA DE PAGO Válido para su Emisión hasta 18-06-2020			
EFFECTIVO		Sub-Total 12% S.	
DINERO ELECTRONICO		Sub-Total 0% S.	<u>3,00</u>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Sub-Total \$.	
DROS		IVA 12% S.	
		Total → \$.	<u>3,00</u>

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1X1 / 000013401 - Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

Mariana Llenkhuzzi
Entregué Conforme
Recibí Conforme



R.U.C. 0990775915001
FACTURA
 No. 006-003-000482820

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**PASTELES Y
 COMPANIA
 PASTELICON SA**

Dir. MATRIZ: CC POLICENTRO
 LOCAL 102

Dir. SUCURSAL: CC SAN
 MARINO PATIO DE COMIDAS
 LOCAL NO 1 17

Contribuyente Especial Nro 0198
 OBLIGADO A LLEVAR
 CONTABILIDAD: SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0907201901099077591500120060030004828201234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-07-09T19:05:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



0907201901099077591500120060030004828201234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIANA LLUMIHUCCI	RUC CI:	1713248621
Fecha Emisión:	09/07/2019	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1662	VEN0506	1	CUBANO	4.69	0.00	4.69
1562	VEN0110	1	COLA PEQUENA 12 ONZ	0.76	0.00	0.76
2179	VEN0253	1	DELICIA DE CHOCOLATE	2.23	0.00	2.23

Información Adicional	
Dirección	QUITO
Email	mllumihucci75@gmail.com
Son	OCHO CON 60 100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00 %	7.68
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.92
VALOR TOTAL	8.60

HOTELES SAN FRANCISCO

Dir Matriz : CIUDADELA PROFESORES AGUIRRE ABAD ATARAZANA

011

Telefonos : 045114053

R.U.C. : 0993020737001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 001 - 001 - 000000700

Autorizacion : 1007201901099302073700120020010000007005180552916

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 10/07/2019 07:05:54

Razon Social : LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES

RUC/CI : 1713248621

Fecha de Emisión : 10/07/2019/07:05:07

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
108	1.000	HABITACION 108	S	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

Codigo: 1713248621

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email:

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	31.25
SUBTOTAL :	31.25
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL NETO	31.25
Í.R.B.P. :	0.00
I.V.A. 12 % :	3.75

TOTAL : 35.00

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	35.00	10/07/2019

Clave de Acceso



1007201901099302073700120020010000007005180552916

010

➤ RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0993020737001

Razón social

HOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA HSK SOCIEDAD ANÓNIMA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

HOTELES HSK

Representante legal

Nombre:

VERA VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO

Cédula/RUC:

0908947294

Actividad económica principal		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS	
Tipo contribuyente		Subtipo contribuyente	
SOCIEDAD		BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad	
OTROS		SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	
03/04/2017	13/11/2018		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	HOTELES HSK	GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / SOLAR 46	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento ⇅	Nombre comercial ⇅	Ubicación de establecimiento ⇅	Estado del establecimiento ⇅
001		GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / SOLAR 46	CERRADO

<< < 1 > >> 10 ▾

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M**

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

PARA: Srta. Leda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

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

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

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

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucchi Torres
Servidor Público 1

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia" del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra en ejecución la socialización del Módulo: "Prevención de la Violencia Sexual, responsabilidad de todas y todos", para lo cual, se ha establecido un cronograma de réplicas de los talleres con los equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, que se desarrollará en territorio (zonas y distritos).

En tal sentido, delego a ustedes, a realizar el proceso de Escuela de Familias con los contenidos y actividades determinados para el abordaje del tema a tratar, para cuyo efecto, acompaño al presente el respectivo módulo y cronograma.

De igual manera, para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se servirán realizar las coordinaciones necesarias para el desplazamiento a las zonas y distritos asignadas.

Atentamente,

Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Anexos:

- 2019_ef_iimódulo_cronograma_de_formación.docx.xls



CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN ESCUELA DE FAMILIAS
DESTINADO A REFERENTES Y TÉCNICOS EN LAS ZONAS

SEMANA 1

SEMANA 2

Zona	Fecha	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Zona 1		30/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	07/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
Zona 1				Ibarrá-Tulcán Jorge Viteri / Gessi Racines	Esmeraldas-San Lorenzo Jorge Viteri / Richard Rivadeneira	TRASLADO Esmeraldas-Lago Agrio Jorge Viteri / Agrio Juan A Gachet	Lago Agrio Jorge Viteri / Juan Andrés Gachet		TRASLADO a Tena Mónica Simbaña / Jorge Viteri	Tena-Orellana Mónica Simbaña / Jorge Viteri			
Zona 2													
Zona 3													
Zona 4													
Zona 4													
Zona 5													
Zona 5													
Zona 6													
Zona 6													
Zona 7													
Zona 7													
Zona 8													
Zona 8													
Zona 9													
Zona 9													

QUITO
Jorge Viteri / Mariana Cedeño / Elis Acosta



007

*Autopagos
DPC
Favores
Mariana de Lourdes Torres
Mariana de Jesús Cedeño Llor
W. G. Brito*

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0161-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud Autorización comisión fin de semana

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, en el marco de sus competencias, se encuentra implementando el Programa Escuela de Familias, "Protejamos toda una vida sin violencia", en tal virtud y de acuerdo a su planificación, en el mes de julio, implementará el Módulo III "Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos", lo que requiere que el equipo técnico nacional se desplace a las diferentes zonas y distritos a dar seguimiento y acompañamiento técnico y metodológico de dicho módulo.

Con este antecedente solicito a Usted, autorice la comisión en fin de semana de los funcionarios Juan Andrés Gachet, Mariana Cedeño Llor y Mariana Llumihucci para el traslado a la ciudad de Guayaquil, el día domingo 07 de julio, ya que se requiere que el día lunes 08 de julio se encuentren en la ciudad de Babahoyo para coordinar los aspectos técnicos y metodológicos del proceso de implementación del módulo en mención.

Atentamente,

Leda. Andrea Nataña Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

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

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

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

ml

25 JUN 2019
MINISTERIO DE INCLUSIÓN Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Hora: 10:04

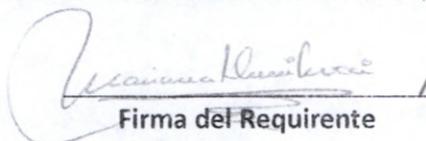


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES			
Cédula de identidad:		1713248621	Fecha de requerimiento:	25-JUN-2019	
Cargo:		TÉCNICA	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	07-JULIO-2019	Hora:	17H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	10-JULIO-2019	Hora:	18H30
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M		Anexo	
		Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0161-M		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

Ci: 1713248621

Cargo: Técnica de Participación Ciudadana

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lcda. Andrea Collaguazo

Ci: 1717870115

Cargo: Directora de Participación Ciudadana

Autorizado por:

Dra. Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General

Administrativa Financiera.

Observaciones:

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

00
005



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE LLUMIHUCCITORRES MARIANA DE L	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0319	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 07 JUL 19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 20A	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078103	RESERVA M639Y
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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.

MINISTERIO OPERACIONES AERONAUTICAS PASAJES

FECHA: 15 JUL 2019 HORA: 11:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

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 pagina web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

004

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

LLUMIHUCCITORRES/MARIANA DE L
FROM GYE GUAYAQUIL
TO UIO QUITO



Flight EQ 0318 DATE 10JUL19 DEPARTURE TIME 18:30

CLASS Q SEAT 8F GATE

BOARDING TIME 18:00 SEQUENCE 42 BOOKING REFERENCE M639Y

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135078103

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 15 JUL 2019 HORA: 11:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

Zimbra:

mariana.llumihucci@inclusion.gob.ec
003**Fwd: Confirmación compra****De :** María del Carmen Charry Garces
<maria.charry@inclusion.gob.ec>

mié., 26 de jun. de 2019 16:22

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Confirmación compra**Para :** Mariana De Lourdes Llumihucci Torres
<mariana.llumihucci@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Maria Belen Landazuri Yopez
<mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla
Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Remito lo solicitado:

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

**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:** Miércoles, 26 de Junio 2019 15:39:10**Asunto:** Confirmación compra

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

002

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	M639Y
Identificador Compra	82704
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060394422
Valor Total	149,33
*Pasajero 1	

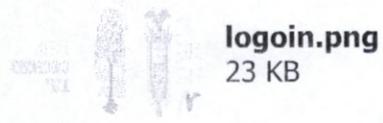
MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES	1713248621	2135078 103
---	------------	----------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	07-07-2019 17:00	07-07-2019 17:50	NHELEAEE
Retorno				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	10-07-2019 18:30	10-07-2019 19:30	QHXLEAEE

"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.



251-434 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	434	05	07	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

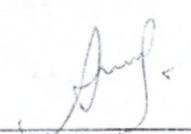
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,434.54
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,429.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,863.54
TOTAL										

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 'ESCUELA DE FAMILIAS' PARA EL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0165-M DE 01-07-2019 Y CORREO DEL 05/07/2019 DE LA DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA; ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. ACTUALIZACION C.P. N874.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2019		