

**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	02 08 2017	4066	4066	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2050	

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>209.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>209.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>209.80</b>

**SON:** DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 5749

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23  
placen

022 20 850

**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		02	08	2017	4066 4066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2050	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77365719	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77365719	02	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	77365719			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001130005790		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	02 08 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1130 No. Entrada: 5790 No. secuencia: 110
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	1709478810	0	Por Recuperación de Fondos	30.20	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709478810	1130	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	30.20
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								30.20	30.20

SON: TREINTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1130 No. Entrada: 5790 No. secuencia: 110

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	673DIT7B7FVKJAA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	02/08/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	02/08/2017	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2017  
**No. Fondo Global:** 1130  
**No. de Entrada:** 5749 020  
**Monto:** 30.20  
**Rendiciones Totales:** 209.80  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 30.20  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA - ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL  
**No. Documento Aprobación:** 1130 **Fecha Aprobación:** 02/08/2017  
**No. Cur Contable:** 77365719

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	30.20	77365719

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

019

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **331**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709478810		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO		Nivel:	SP1	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	18/07/2017	05H00	Retorno:	21/07/2017	21H00 Ciudad: IBARRA - ESMERALDAS

FONDO  
1130  
COR  
4066

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	62,80
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>137,80</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 77022916	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	137,80
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		209,80	
Saldo a favor de MIES		30,20	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		0,00	
e) Total a favor del MIES			
		30,20	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 157, 189 Y 5239 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
2	
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,  
*Ximena Escobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES

FECHA:

19



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2017-0183-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAUREANO RUPERTO NASTUL CARDENAS

PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-IBARRA. IBARRA-ESMERALDAS. ESMERALDAS - QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JANETH BORJA - LAUREANO NASTUL INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Fortalecer las capacidades y habilidades para prevención y referencia de situaciones de violencia basada en género.

Table with 2 columns: Hora, Actividad. Rows include: 05:00 Día 1 - Salida de Quito - Ibarra. 08:00-17:00 Asesorar y capacitar a los equipos técnicos... 08:00-15:00 Día 2 - Segundo día de reunión de trabajo... 15:00-21:00 Salida de Ibarra a Esmeraldas. 07:30 Día 3 - Tercer día de reunión de trabajo... 08:00-17:00 Asesorar y capacitar a los equipos técnicos... 08:00-15:00 Día 4 - Fortalecer enfoques, aspectos conceptuales... 15:00-21:00 Salida de Esmeraldas. 21:00 Llegada a Quito - Fin de comisión

PRODUCTOS:

- Sensibilizar al equipo técnico de la zona uno, con respecto a los tipos de violencias existentes en la cotidianidad. Se conoce aspectos a tomar en cuenta para orientar situaciones de Violencia de Género. Fortalecer los conocimientos referentes a la normativa nacional e internacional vigente sobre la temática. Concienciar entre los/as participantes: Qué es la violencia sexual y los modos y mecanismos de prevención. Contar con herramientas para establecer estrategias para la prevención de violencia basada en género a nivel personal, familiar y comunitario.

Contar con borrador de réplicas a familias sobre los temas tratados. Se establece mecanismos para referenciar situaciones de violencia de género.

Fecha: 31 JUL 2017 16:30

Administrative stamps and signatures including 'Ministerio de Inclusión Económica y Social' and 'SECRETARÍA'.

Administrative stamps from 'MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social' and 'COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA' with date '31 JUL 2017' and time '9:26'.

Handwritten note: 'Se recibe solo copia mecanografiada'.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2017 ✓	00040894 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6,80 ✓
18/07/2017 ✓	000157 ✓	ALIMENTACION ✓	8,50 ✓
18/07/2017 ✓	0002339 ✓	ALIMENTACION ✓	10,00 ✓
19/07/2017 ✓	0002765 ✓	ALIMENTACION ✓	9,75 ✓
19/07/2017 ✓	0001290 ✓	ALIMENTACION ✓	9,00 ✓
19/07/2017 ✓	0001423 ✓	HOSPEDAJE ✓	25,00 ✓
20/07/2017 ✓	0001345 ✓	ALIMENTACION ✓	12,00 ✓
20/07/2017 ✓	005239 ✓	ALIMENTACION ✓	12,00 ✓
20/07/2017 ✓	0071939 ✓	ALIMENTACION ✓	15,25 ✓
20/07/2017 ✓	000189 ✓	ALIMENTACION ✓	7,50 ✓
21/07/2017 ✓	0003519 ✓	HOSPEDAJE ✓	50,00 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>165,80USD\$</b>

+6ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/07/2017 ✓	21/07/2017 ✓	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	05h00 ✓	21h00 ✓	

## 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	INSTITUCIONAL	QUITO- IBARRA ✓	18/07/2017 ✓	05H00 ✓	18/07/2017 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-ESMERALDAS ✓	19/07/2017 ✓	15H00 ✓	19/07/2017 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO ✓	21/07/2017 ✓	15H00 ✓	21/07/2017 ✓	21H00 ✓

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: LAUREANO NASTUL CARDENAS CARGO: TÉCNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ab. ALVARO RÍOS CARGO: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN	NOMBRE: JULIO GOYES BURGOS CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# EL PALACIO DEL SEÑOR BIZCOCHO

NOVOA MENDEZ CLARA INES

R.U.C. 1710617091001  
Dirección: Cajas, Via a Tabacundo  
Panamericana Norte / PEDRO MONCAYO  
CALF. ARTESANAL N° 113210  
Teléfono: 099 303 2672 / 099 956 5419

AUT: 1120298081

FACTURA 002-001 000040894

Referencia: 96043

Cliente: NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERT

CI/RUC: 1709478810 Fec: 18/07/17 07:37

Direc: CUTUCU 212 JUAN PROCEL

Teléf: Cajerosa

CANT DETALLE V.UNIT TOTAL

1 ALIMENTACION 6.39 6.39 \*

6.39 3.00 3.39 0.41 6.80

SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL

Forma Pago: EFECTIVO 6.80

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR  
EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRÁFICO S.R.L. / TEL: 0997113-06293562 IBARRA, RUC: 1003107440001  
AUT: 11307 / EMISIÓN: 20 FEBRERO - 2017 IMPRESIÓN: 30/01 - 41.100 VENEC: 20 FEBRERO - 2018

## FACTURA

RUC: 1003527395001  
004-001N\*00000157  
AUT.SRI 1120628752  
FECHA DE AUTORIZACION: 25-04-2017

La Casa de la Nogada  
Café Tradicional



NÚÑEZ TUZANA KARINA  
Matriz: Olmedo 7-16 y Flores  
Establecimiento: Olmedo 7-28 y Juan José Flores  
Telf: 0983902388 Ibarra - Ecuador

Señor (es): Laureano Nastul  
Fecha: 18-07-18  
Dirección: Ibarra  
RUC. C.I.: 170947881-0

Tel: /

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO.	VALOR. TOTAL.
1	consumo	8.50	8.50
		<b>SUBTOTALS</b>	<b>7.58</b>
		<b>IVA 0%</b>	<b>0.92</b>
		<b>IVA 14%</b>	<b>0.92</b>
		<b>TOTALS</b>	<b>8.50</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO  
IMPRESION: 00000001571-0000000250 VALIDO HASTA: 25-04-2018  
OTROS  
TARJ. CREDITO/DEBITO  
VALIDO HASTA: 25-04-2018

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

016

Original-CLIENTE - Copia-EMISOR  
LEMP David ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 100169650001 AUT:11547 Doc.Categ. No

# VELOUTE

CECILIA GERMANIA SUAREZ TORRES

Dir.: Av. Teodoro Gómez de la Torre 9-44 y Sánchez y Cifuentes

Telf.: 2609 798 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003655527001 AUT. SRI.: 1120574248

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

Nº 1002339

Señor: Laureano Nastul

C.I./C.I.: 1709478810

Fecha Emisión: 18-07-2017

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentacion	10.00	10.00
		<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Muy Pasa  
TRADICIÓN COLOMBIANA

HINCAPIE CEBALLOS CARLOS ALBEIRO

Dir.: AV. MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO  
Telf.: 062 805 034  
IBARRA - Ecuador

Fecha: 19-07-2017

Cliente: LAUREANO NASTUL

Dirección: Quevedo

RUC./C.I.: 170947881-0

R.U.C. 1751077916001  
FACTURA 005-001-00  
Nº. 0002765  
AUT. SRI. 1120492576  
FECHA DE AUTORIZACION 30/Marzo/2017  
VALIDA SU EMISION HASTA 30/Marzo/2018  
Telf.: 3283100

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	8,71	8,71
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,71</b>
		<b>IVA 0%</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA 14%</b>	<b>1,22</b>
		<b>TOTAL S</b>	<b>9,75</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO  
TARJETA DE CRÉDITO: OTROS:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMPRESA ALIKLAR RUC: 178289317001, BELAL CAZAR MOLINA ALDA REVERLY, AUT: 13622 TELF.: 2475 246 DEL 0002.101 AL 0003.100

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&O" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5675 Telf.: 3966 765 Original: Adquirente Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



# FACTURA

Dir.: Garcia Moreno 7-58 y Sánchez y Cifuentes. Telf.: 06 2 651 444  
06 2 605 556 Ibarra Ecuador  
E-mail: consuelo.muñoz@hotmail.com

SERIE 001-001

Nº **0001423**

Muñoz Loza Mirian Consuelo  
E-mail: nuevaestancia@andinanet.net

RUC: 1001342581001 AUT. SRI N°. 1120017401

HOTEL NUEVA ESTANCIA

Fecha: Ibarra 19 Julio 2017  
 Cliente: Laureano Nastul  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1709478810 Telf: 3983100

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	Hospedaje	22.32	22.32
-----			

SUBTOTAL	22.32
TARIFA 0%	-
10% Propina - Tip	-
IVA 19%	2.68
<b>TOTAL \$</b>	<b>25.00</b>

Forma de Pago:  Dinero Electrónico:   
 Tarjeta de Crédito / Débito:  Otros: .....

CLIENTE: [Signature]  
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**COMEDOR MANABITA**  
 ALARCON ORDÓÑEZ FELIZ RODRIGO  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Logarto Calle Principal Vja a Borbón  
 0986166979 // felizarcon661@yahoo.com  
 Río Verde - Ecuador

**NOTA DE VENTA** R.U.C.: **1704095536001**  
 Aut. SRI: 1120608475

001-001-00 **0001290**  
 Sr(es): Laureano Nastul C.  
 R.u.c./C.I.: 170947881-0 Fecha: 19-07-2017  
 Dir.: Quito Telf.: 398100

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo		4.00

VALOR TOTAL **4.00**  
 FIRMA AUTORIZADA: [Signature]  
 FIRMA CLIENTE: [Signature]  
 HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Graphikama's Multigráficas / Nazareno Reina Carlos Miguel / Dir. Mejía 304 E / Sura y Olmedo - Telf. 062 452 097 / RUC. 0902312751001  
 Aut. 0920 / Ojalosa, Clavero, Cordero, Fierro / Del 00001901 al 00001999 / E-mail: info@graphikama.com

015

**RESTAURANTE EL TIPICO ESMERALDEÑO**

R.U.C.: 0801168964001  
**FACTURA**  
 N° 001-001-000001345  
 Aut: **SRI**: 1120441026

Conforme Ortiz Pedro Marcelino  
 Dirección: Calle Av. Kennedy S/N (Las Palmas)  
 Teléfono: 0992931397 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 20-11-17 R.U.C./C.I.: 1709478810  
 Cliente: Laureano Nastul  
 Dirección: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>10.71</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12% 10.71  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 12.9  
 IVA 12% \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL 12.9  
 Descuento solidario 2%: \$ \_\_\_\_\_

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
 Aut: 7691/IMP. 20/MARZO/2017 del 1201 al 1400 - VALIDO HASTA 20/MARZO/2018

**BAR RESTAURANTE "LA BARCA" SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE**

Dirección: Av. Caribe y Malecón de la Playa - Barrio "Las Palmas" - Teléfono: 0997781829  
 RUC: 0801010919001 ESMERALDAS - ECUADOR  
**FACTURA** AUT. SRI: 1121026761  
 N° 001-001-000005239  
 Fecha de Emisión: 20/07/2017 RUC: 1709478810  
 Señor (es): LAUREANO NASTUL  
 Dirección: Quito **014**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	<u>consumo de desayunos</u>		<u>12.00</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE JULIO DEL 2017  
 FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE JULIO DEL 2018

Sub. Total 12% \_\_\_\_\_  
 Sub. Total 0% 10.71  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL 12.9  
 IVA 12% \_\_\_\_\_  
**TOTAL** 12.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE DEBITO/CREDITO, OTROS

Recibi Conforme: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]  
 RAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0005201 al 0005700  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**COMEDOR "DON VALE"**  
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191  
 ESMERALDAS :- ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad  
 Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 SRI: 1121051314 **FACTURA** 0071939  
 Cliente: Laureano Nastul  
 Fecha: 20-07-2017 Telf.: 3983120  
 Ruc: 1709478810 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentación</u>		<u>13.62</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. Autorizada: [Firma]

SUB TOTAL 12% 13.62  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL \_\_\_\_\_  
 IVA 12% 1.63  
 VALOR TOTAL 15.25  
 Descuento Solidario 2%: \$ \_\_\_\_\_

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802065003001 Aut: 8232 F. de Imp. 07 de 07 del 2017/Val. H. 07 de 07 del 2018 Imp. 71801 - 73000 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

PAREDES VERA CHRISTIAN JAVIER  
 Venta al por menor de helados  
 Sector Playa Las Palmas Kennedy y Nelson Estupinan Baez, Solar 5  
 0990129707/danremec@hotmail.com  
 Esmeraldas - Ecuador



**FACTURA** R.U.C.: 0924714595001  
 Aut. SRI: 1120608454  
 001-001-00 0000189

Sr(es): Laureano Nastul  
 R.U.C./C.I.: 1709478810 Fecha: 20/07/17  
 Dir.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Consumo</u>		<u>7.50</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

F. Autorizada: [Firma] F. Cliente: [Firma]

SUB TOTAL 12% 6.70  
 SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL \_\_\_\_\_  
 IVA 12% 0.80  
 VALOR TOTAL 7.50  
 Descuento Solidario 2%: \$ \_\_\_\_\_

Graphikame's Multigráficas/Nazareno Reina Carlos Miguel/Dir: Mejía 304 E/. Sucre y Olmedo/Telf: 062 452 097/R.U.C: 0802312751001/Aut: 6950/Original: Cliente Copia: Emisor/Del 0000101 Al 0000600/F.Demp: 21-ABRIL-2017/F.DeVen: 21-ABRIL-2018



**HOTEL CESAR**  
 Acuri Pacheco Sandra Paola  
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo  
**CESAR HOTEL** Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510  
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com  
 Esmeraldas - Ecuador

**FACTURA**  
 003-002

**0003519**

Aut. # 1120689994

RUC: 0802019380001 RUC/CI: 1709478810

Sr. (es): Laureano Naranjo

Dirección: Quito Fecha: 21/07/2017

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Hospedaje de dos noches		44,64

**FORMA DE PAGO**

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

*[Signature]*  
 Recibi Conforme  
*[Signature]*  
 Firma Autorizada

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total 44,64

IVA 12% 5,36

TOTAL \$ 50,00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No  
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 08/05/2017 / Fecha Cad. 08/05/2018 / Imp. del 3401 al 3600



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7689

012

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-18 Hora 05:30 Hasta 2017-07-21 Hora 21:00

Motivo Transportar a Janeth Borja, Técnica de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Claudia Maggiorini, Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial, Laureano Nastúl, Técnico de la Dirección de Participación Ciudadana, con la finalidad de que realicen actividades inherentes a esta Cartera de Estado.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-07-17

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2017-0082,0213,  
0190-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZONA 1 IBARRA Y ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Jesús Yonzmar Basurto Loor

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE  
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-17 16:56



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0183-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas  
**Técnico de Participación**

Ana Florencia Patiño Guallichico  
**Servidor Público 1**

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** Delegación para la ejecución de capacitación a equipos distritales y de Protección Especial, Juventudes, Población Adulto Mayor, Discapacidades, Acompañamiento Familiar y Participación Ciudadana

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-SPE-2017-0719-M, en la cual se establece la capacitación a equipos distritales directos e indirectos para la prevención y referencia de violencia de género, de los servicios de: *Protección Especial (Erradicación del Trabajo Infantil, Mendicidad, Acogimiento Institucional y Familiar); Discapacidades, Población Adulta Mayor, Juventudes y Acompañamiento Familiar (supervisores de siete Distritos) y técnicos distritales /zonales de Participación Ciudadana (quienes acompañaran el proceso y se sumaran a los distritos más cercanos con la finalidad de replicar a posterior el taller en sus distritos.)*

Me permito realizar la delegación a usted para asistir a mencionada actividad acorde al siguiente detalle:

ZONA	DISTRITO	FECHAS
1	ESMERALDAS	20-21 de julio de 2017
1	IBARRA	18 - 19 de julio de 2017
6	CUENCA 1	18-19 de julio de 2017
6	CUENCA 2	20-21 de julio de 2017
7	LOJA	18-19 de julio de 2017
7	MACHALA	20-21 de julio de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0183-M**

**Quito, D.M., 12 de julio de 2017**

Abg. Álvaro Ernesto Ríos Cedeño  
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Referencias:

- MIES-SPE-2017-0719-M

Anexos:

- cronograma0283914001499457096.xls

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 24/07/2017  
 HORA : 13:13:37  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:	Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		
												Entregado	C. Estado	Confirmado
2017														
		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												
		176000120001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	176000120001 SPI ENTREGADO		240.00	72116	77022916	CONTABLE	0			17/07/2017	17/07/2017	
		Total Banco	9999 240.00											
		Total Cuenta Monetaria	1110006		240.00									

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00



009

1130



Página : 1 de 1  
 Fecha : 14/07/2017  
 Hora : 09:19:50  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 1760001200001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	77022916	Constitución Automática 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: 1130 No. de Entrada: 5749	240.00	14/07/2017	14/07/2017	0	14/07/2017	0	0		0	0



14/07/2017

007

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77022916	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77022916	14	07	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	77022916			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001130005749		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		
		14	07	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: 1130 No. de Entrada: 5749		
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

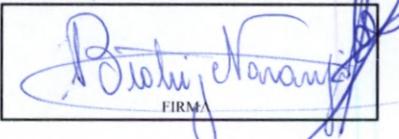
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709478810	1130	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709478810	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1130 No. de Entrada: 5749

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAJY3I3OUF2K3T	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/07/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	14/07/2017	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017  
 No. Fondo Global: 1130  
 No. Formulario Interno: 5751  
 Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL  
 RUC/CI Responsable: 1709478810  
 Nombre Responsable: NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO  
 Monto Fondo Global: 240.00  
 Monto Fondo Interno: 240.00  
 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

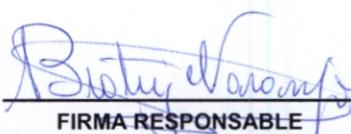
Descripción:

NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA - ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 217. XE-BN.

No. de Solicitud: 1130  
 No. de Doc. Aprobación: 1130  
 No. de CUR Contable: 77022916

Fecha Solicitud: 14/07/2017  
 Fecha Aprobación: 14/07/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709478810	77022916	NO	240.00

 <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---------------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **231****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709478810	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	18/07/2017 05H00	Retorno:	21/07/2017 21H00
			Ciudad: IBARRA - ESMERALDAS

FOMOS  
1130**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**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,

  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de julio de 2017

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRESUPUESTARIO	/
CONTABILIDAD	/
TESORERÍA	/
DESCONCILIADOS	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTORÍA FINANCIERA MES FECHA: 13 JUL 2017	

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

Nro. 005  
 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N MIES-DM-DPC-2017-0183-M  
 FECHA DE SOLICITUD 12-Julio-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>TECNICO DE PARTICIPACION</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Imbabura-Ibarra - Esmeraldas - Esmeraldas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION DE PARTICIPACION</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2017	05H00	21-07-2017	21H00

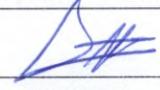
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JANETH BORJA Y LAUREANO NASTUL.

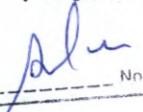
Capacitar a equipos distritales directos e indirectos para la prevención y referencia de violencia de género, de los servicios de: Protección Especial (Erradicación del Trabajo Infantil, Mendicidad, Acogimiento Institucional y Familiar); Discapacidades, Población Adulta Mayor, Juventudes y Acompañamiento Familiar (supervisores de siete Distritos) y técnicos distritales /zonales de Participación Ciudadana (quienes acompañaran el proceso y se sumaran a los distritos más cercanos con la finalidad de replicar a posterior el taller en sus distritos.)

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	INSTITUCIONAL	Quito - Ibarra	18-07-2017	05h00	18-07-2017	7h:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Ibarra - Esmeraldas	19-07-2017	15h00	19-07-2017	20h:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	21-07-2017	15h00	21-07-2017	21h:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 0600714233

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR LAUREANO NASTUL CARDENAS</b>	<b>DIRECTOR Ab. Alvaro Ríos</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <b>Mgs. JULIO GOYES BURGOS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	

**Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**Secretaría**  
 Fecha: **13 JUL 2017** Hora: **15h22**  
 Firma:  No Trámite: **3528**

**Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**MIES / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Fecha: **12 JUL 2017** Hora: **10:33**

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0183-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas  
**Técnico de Participación**

Ana Florencia Patiño Guallichico  
**Servidor Público 1**

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** Delegación para la ejecución de capacitación a equipos distritales y de Protección Especial, Juventudes, Población Adulto Mayor, Discapacidades, Acompañamiento Familiar y Participación Ciudadana

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-SPE-2017-0719-M, en la cual se establece la capacitación a equipos distritales directos e indirectos para la prevención y referencia de violencia de género, de los servicios de: *Protección Especial (Erradicación del Trabajo Infantil, Mendicidad, Acogimiento Institucional y Familiar); Discapacidades, Población Adulta Mayor, Juventudes y Acompañamiento Familiar (supervisores de siete Distritos) y técnicos distritales /zonales de Participación Ciudadana (quienes acompañaran el proceso y se sumaran a los distritos más cercanos con la finalidad de replicar a posterior el taller en sus distritos.)*

Me permito realizar la delegación a usted para asistir a mencionada actividad acorde al siguiente detalle:

ZONA	DISTRITO	FECHAS
1	ESMERALDAS	20-21 de julio de 2017
1	IBARRA	18 - 19 de julio de 2017
6	CUENCA 1	18-19 de julio de 2017
6	CUENCA 2	20-21 de julio de 2017
7	LOJA	18-19 de julio de 2017
7	MACHALA	20-21 de julio de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

002

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2017-0183-M**

**Quito, D.M., 12 de julio de 2017**



Abg. Álvaro Ernesto Rios Cedeño  
**DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Referencias:

- MIES-SPE-2017-0719-M

Anexos:

- cronograma0283914001499457096.xls

**Cronograma de Capacitación:**

091

Cronograma: Capacitación en Prevención de Violencias, equipos técnicos de las Subsecretarías de Protección Especial, Intergeneracional, Familia y Dirección de Participación																
ZONAS	DISTRITO	Acompañamiento Familiar	Técnicos de Juventudes	Discapacitados	Participación	Coordinador Adulto Mayor	Seguimiento o Distrital y Zonal P. Especial	Promotores de ETI y Menadicidad	Acogimiento Institucional y familiar	Total técnicos por distrito	Julio 13-14	Julio 18-19	Julio 20-21	Julio 25-26	Observaciones Diostritos que se pueden integrar al Distrito referente para la capacitación, según servicio	Responsables
1	ESMERALDAS		1	1	2	1	1	15	10	31		x			San Lorenzo	Janeth Borja-Laureano Nástul
	IBARRA		1	1	3	1	2	20	6	34			x		Lago Agrió, Tulcán,	Janeth Borja-Laureano Nástul
2	RUMIÑAHUI		1	1	3	1	2	5	5	18	x				Tena, Orellana	Tatiana Escaleras
	RIOBAMBA		3	1	4	2	2	32	2	46			x		Guaranda	Cecilia Villenas. Margarita Ayala
3	LATACUNGA		1	1	2	1	1	20	5	31	x					Kléber Olmedo y Livia Suárez
	AMBATO	1	1	1	2	2	3	20	10	40			x		Pastaza	Olmedo y Verónica León
4	PORTOVIEJO	1	1	1	4	2	3	14	6	32		x			Manta, Jama Pedernales	Fernando Sánchez
	STO DOMINGO		1	1	2	1	1	6	8	20			x			Fernando Sánchez
5	SALINAS	1	1	1	2	1	1	5	4	16	x				Santa Elena	Fernando Sánchez
	BABAHOYO	1	1	1	4	2	3	15	4	31			x		Salitre, Milagro, El Empalme,, Quevedo,	Kléber Olmedo
6	CUENCA 1	1	1	1	2	1	2	13	10	31		x			Gualaceo, Azogues	Silvia Villamarín y Ana Patiño
	CUENCA 2		1	1	2	1	1	12	10	28			x		Macas	Silvia Villamarín y Ana Patiño
7	LOJA		1	1	4	2	2	25	20	55		x			Zamora, Calvas	J. Pablo Mayorga y Andrea Collaguazo
	MACHALA	1	1	1	4	2	2	20	8	39			x		Piñas	J. Pablo Mayorga y Andrea Collaguazo
8	SUR		1	1	1	1	1	15	5	25			x			Cecilia Villenas. Margarita Ayala
	CENTRO NORTE		2	1	1	1	2	10	10	27	x					Cecilia Villenas.
9	DURAN	1	1	1	1	1	1	5	0	11			x			Cecilia Villenas. Margarita Ayala
	NORTE		1	1	2	1	2	8	15	30		x				Mónica Herrera y Crisitina Rosero
9	CENTRO		1	1	2	1	1	10	6	22			x			Mónica Herrera y Crisitina Rosero
	SUR		1	1	2	1	1	12	12	30			x			Mónica Herrera y Crisitina Rosero
TOTAL			7	23	20	49	26	34	282	156	597					