

015



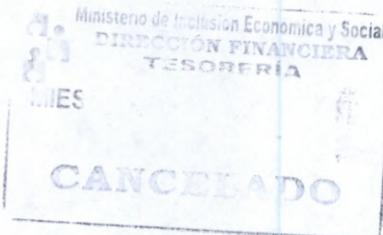
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5795 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 117,40
 IVA: 0,00
Sub Total: 117,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 117,40



Estado: APROBADO Descripción: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA-GUALACEO, REALIZAR REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS-IMPLEMENTACION DE MODULO "PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL UNA
 Cuenta Monetaria No.: 11000197950

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	09/09/2019	117,40	0,00
Sub - Total				117,40	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 117,40



15/15 May

15 FOLIA

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	04 09 2019	5795	5728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2863	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305564013 CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS					

AFECTACION 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	15.00
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	102.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.40

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA-GUALACEO, REALIZAR REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS-IMPLEMENTACION DE MODULO "PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 30-06 AL 02-07-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM

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

MARI PRANGO

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 09 2019	5728	5728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2863	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS				

AFECTACION 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	15.00
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	102.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.40

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- VIAJE A CUENCA-GUALACEO, REALIZAR REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS-IMPLEMENTACION DE MODULO "PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 30-06 AL 02-07-2019.

5795

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

M. # 5728
 012

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **593**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1305564013		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	30/06/2019	17h00		02/07/2019	23h00
			Ciudad:	CUENCA-GUALACEO	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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
			HOSPEDAJE	39,20
Total reembolso				39,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	39,20
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	15,00
Total reembolso				39,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	39,20	✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	✓
Valor que justifica el funcionario			63,20	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			54,20	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			117,40	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA N° 1363 SE RECONOCE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE COMO REEMBOLSO YA QUE EL FUNCIONARIO TUVO QUE VIAJAR UN DIA ANTES DE LA COMISIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 12148, MAL APELLIDO DEL FUNCIONARIO

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, 2 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIADO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

DESCONCENTRACION: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

02 SEP 2019



Fecha: 13 JUNIO 2019
 Hora: 10h40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro MIES-DM-DPC-2019-0155-M
 MIES-DM-DPC-2019-0159-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 26-JUNIO-2019

Firma: _____ No Trámite: 16485h

Solo entrega de custodia

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESÚS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA Y GUALACEO - AZUAY		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)
30-JUNIO- 2019	17H00	02-JULIO-2019	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MARIANA LLUMIHUCCI, MARIANA CEDEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar el refuerzo metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias, para la implementación del Módulo "prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos".

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	VALLE DE LOS CHILLOS-TABABELA	30-JUNIO-2019	17h00	30-JUNIO-2019	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-CUENCA	30-JUNIO-2019	19h00	30-JUNIO-2019	19h55
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - GUALACEO	02-JULIO-2019	07H00	02-JULIO-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUALACEO - CUENCA	02-JULIO-2019	17H30	02-JULIO-2019	18H30
AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	02-JULIO-2019	20H30	02-JULIO-2019	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	02-JULIO-2019	21H30	02-JULIO-2019	22H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1100019795-0
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIANA CEDEÑO LOOR. ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MIES
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 12 AGO, 2019 Hora: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SELECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 22 ABO 2019
 Hora:
 04-JULIO-2019
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 1692

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M
 MIES-DM-DPC-2019-0159-M

FECHA DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESÚS

PUESTO QUE OCUPA:
 ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CUENCA Y GUALACEO - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 MARIANA CEDEÑO LOOR, MARIANA LLUMIHUCCI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES. (DIA, HORA).
 DOMINGO 30 DE JUNIO.**

17h00 a 17h40 Traslado desde el domicilio hasta el sector del Nacional
 17h40 a 18h30 traslado desde el sector del Nacional hasta el aeropuerto
 18h30 a 19h55 Traslado desde Tababela hacia Cuenca.

LUNES 01 DE JULIO:

08H00-17H00 Taller de refuerzo metodológico y de contenidos a técnicas y técnicos de los servicios MIES del Distrito de Cuenca para réplicas de Escuela de Familias, para la implementación del Módulo III "La prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todas y todos".

MARTES 02 DE JULIO:

08H00-09H00 traslado Coordinación zona 6 MIES CUENCA hacia Distrito Gualaceo.
 09H00-17H00 Taller de refuerzo metodológico y de contenidos a técnicas y técnicos de los servicios MIES del Distrito de Azogues y Gualaceo para réplicas de Escuela de Familias, para la implementación del Módulo III "La prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todas y todos".
 17H00-18H00 traslado Distrito Gualaceo a la ciudad de Cuenca.
 18H00- 18H20 traslado aeropuerto Cuenca
 20H35- 21H30 traslado aeropuerto Cuenca- aeropuerto Tababela
 21H30 - 23H00 traslado aeropuerto Tababela-domicilio.

PRODUCTOS:

2 talleres ejecutados.
 1 módulo de "La prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todas y todos" replicado a las técnicas y técnicos de los diferentes servicios del MIES de la zona 6 distritos Cuenca, Gualaceo, Azogues.
 120 técnicas y técnicos de los diferentes servicios del MIES de la zona 6 manejan la metodología y contenidos del módulo III.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-07-2019	001-001-00-0001363	Hospedaje	78,40
01-07-2019	001-001-000012148	Alimentación	5,95
30-06-2019	S-001-014-000-000029	Transporte	15,00
			99,35

[Firma] 29-08-2019
 14:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-JUNIO-2019	02-JULIO-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	17H00	23h00	

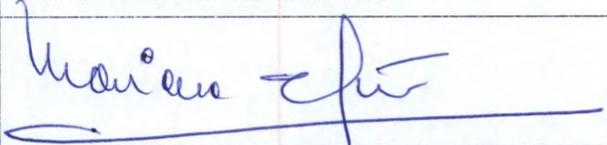
TRANSPORTE

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	LA MERCED-VALLE DE LOS CHILOS-TABABELA	30-JUNIO-2019	17H00	30-JUNIO-2019	18h30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	30 DE JUNIO 2019	18h30	30 DE JUNIO 2019	19h55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUALACEO	02 DE JULIO 2019	08H00	02 DE JULIO 2019	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO - CUENCA	02 DE JULIO	17H00	02 DE JULIO	18H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO CUENCA-TABABELA	02 DE JULIO	20H35	02 DE JULIO	21H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO	02 DE JULIO	21H30	02 DE JULIO	23H00

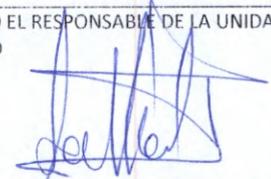
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

La hora de salida (vuelo) estaba prevista para las 20:35 pm, sin embargo, el vuelo se dio a las 21H00 con 10 minutos de la noche, teniendo como resultado, la llegada al domicilio una hora más tarde de lo previsto.

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 CEDEÑO LOOR. ANALISTA PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	

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



*Asignado
7 PC.
Favor proveer
Carboneo
W. J. J. J.* 008

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0159-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 las funcionarias Mariana Cedeño Loor y Mariana Llumihucci para el traslado a la ciudad de Cuenca, el día domingo 30 de junio, ya que se requiere que el día lunes 01 de julio se encuentren en dicha ciudad lo antes posible para coordinar los aspectos técnicos y metodológicos del proceso de implementación del módulo en mención.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

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

ml

25 JUN 2019
MIES
Nombre: INES
104



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

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

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

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci 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 Publico 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,


Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

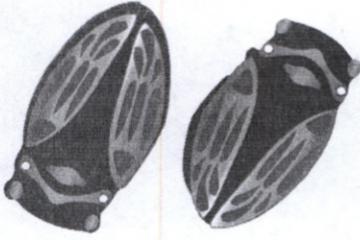
Anexos:
- 2019_ef_iiimódulo_cronograma_de_formación.docx.xls



CRONOGRAMA DEL PLAN ESTIVAL DE FORMACIÓN ESCUELA DE PADRES DESTINADO A REFERENTES Y TÉCNICOS EN LAS ZONAS

Fecha/ Zona	SEMANA 1					Fecha/ Zona	SEMANA 2				
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes		Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Domingo 30/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019		08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
Zona 1	Ibarrá-Tulcán Jorge Viteri / Gessi Radines	Esmeraldas Jorge Viteri	Esmeraldas - San Lorenzo Jorge Viteri	TRASLADO	Lago Agrio Jorge Viteri / Juan Andrés Gachet			Tena-Orellana Mónica Simbaña / Jorge Viteri	TRASLADO	Ruminahui Mónica Simbaña / Jorge Viteri	
Zona 2									Ambato / Latacunga Elis Acosta / Margarita Sarmiento	Puyo / Riobamba Elis Acosta / Margarita Sarmiento	
Zona 3											
Zona 4											
Zona 5	TRASLADO	Portoviejo	Jama	Chone	Manta-Sto. D.	TRASLADO	Babahoyo 1	Babahoyo 2			
		Patricio Endara / Gioconda / Cinthya	Patricio Endara / Lorena	Patricio Endara / Sandra / Cinthya	Patricio Endara / Fabricia / Sandra Mery / Gabriela		Juan Guchet / Mariana Cedeño / Mariana Llunihucci / Mercedes	Juan Gachet / Mariana Cedeño / Mariana Llunihucci / Mercedes			
Zona 6	TRASLADO	Cuenca	Azogues-G	Macas	Macas	TRASLADO					
		Mariana Cedeño / Mariana Llunihucci / Tania	Mariana Cedeño / Mariana Llunihucci / Tania	TRASLADO	Mariana Llunihucci / Tania		Mariana Llunihucci / Tania				

Hostal - Restaurant
La Cigale



004

R.U.C.: 0190399311001

FACTURA

No: 001-001-000012148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0107201901019039931100120010010000121480190399315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-07-03 12:05:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0107201901019039931100120010010000121480190399315

CIGALOUN CIA LTDA

LA CIGALE

DIRECCIÓN: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL: Mariana Cedeo X

RUC / CI: 1305564013

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2019 ✓

GUÍA DE REMISIÓN:

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	48	PASTA CON RATATOULLIE	1	5.31	5.31

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95	

SUBTOTAL IVA	5.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	5.31
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.64
TOTAL	5.95

X

X

//



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIANA CEDEÑO LOOR				
Cédula de identidad:	1305564013	Fecha de requerimiento:	25-JUN-2019		
Cargo:	SP 7	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA					Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	30-JUNIO-2019	Hora:	19H00
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	02-JULIO-2019	Hora:	20H35
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-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.

Mariana Cedeño Loor
Firma del Requirente

Nombre: Mariana Cedeño Loor

Ci: 1305564013

Cargo: SP7

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.

25 JUN 2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CEDENOLOOR/MARIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0175	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 30JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 12F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078366	RESERVA N97P4
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.

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.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 04 JUL 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Mary Charry A</i>		

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

ETKT2692135078366C2
FECHA/DATE: 02JUL
VUELO/FLIGHT 0174
CEDENLOOR/MARIANA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 12B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 44

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 04 JUL 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Hazy chamy</i> 		