

022



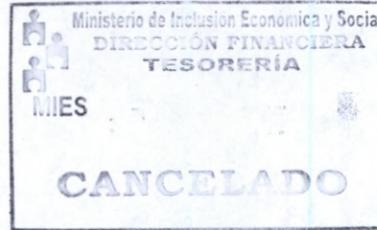
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5913 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 178,26
IVA: 0,00
Sub Total: 178,26
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 178,26



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 11000197950

CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- DEVENGADO VIAJE A
GUAYAQUIL-BABAHOYO, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL
PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS PARA IMPLEMENTACION DEL
MODULO "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA

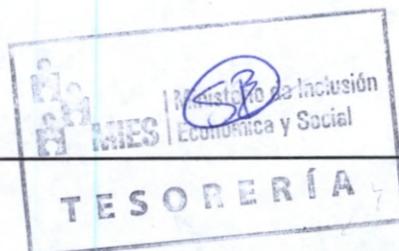
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/09/2019	178,26	0,00
Sub - Total				178,26	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 178,26

22/22 Hoy



22/22

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	08 09 2019	5913	5894	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2949		

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				

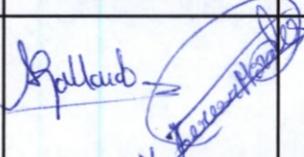
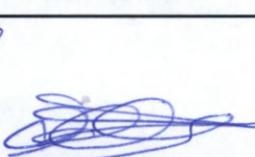
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	163.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.26

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHoyo, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS PARA IMPLEMENTACION DEL MODULO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS, DEL 07 AL 10-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

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

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 09 2019	5894	5894	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2949	

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				

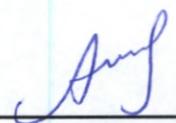
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	163.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.26

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS PARA IMPLEMENTACION DEL MODULO "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS, DEL 07 AL 10-07-2019.

5913

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpr # 5894

019

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: SI
 Certificación N°: 593

Cédula No. 1305564013
 Funcionario CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS

Cargo: _____
 Nivel: ACTIVO

Fecha Salida: 07/07/2019 17H00
 Fecha Retorno: 10/07/2019 20H30
 Ciudad: GUAYAQUIL-BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	30,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	66,00
		ALIMENTACION	19,26
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	85,26

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00 ✓
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	85,26 ✓
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00 ✓
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		133,26 ✓
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		15,00 ✗
c) Total por reembolso de gastos hospedaje		30,00 ✗
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		178,26 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce las facturas 1758 y 1754 por cuanto no cumple con las condiciones de facturación (no desglosa el IVA)
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIA DEL 07-07-2019, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16.

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

MARITSA REA
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERÍA: ✓

DESCONCENTRADOR: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 05 SEP 2019

2507

479

H19

018



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-2019-0161-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-JUNIO-2019

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes handwritten 'X' marks and 'e'.

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESÚS), PUESTO QUE OCUPA (ANALISTA), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (BABAHOYO - LOS RÍOS - GUAYAQUIL-GUAYAS), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA), FECHA SALIDA (07-JULIO-2019), HORA SALIDA (15H00), FECHA LLEGADA (10-JULIO-2019), HORA LLEGADA (20H30).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIANA LLUMIHUCCI, JUAN ANDRÉS GACHET, 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

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists various routes and transport methods.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: 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

Handwritten signature of Mariana Cedeño Loor.

Handwritten signature of LCPA. Andrea Natalia Collaguazo Laines.

MARIANA CEDEÑO LOOR. ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

LCPA. 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.

Handwritten signature of Dra. Aida Leonor Cobo Vargas.

- List of conditions for authorization: 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.

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

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.

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Administrative stamps and handwritten notes at the bottom, including 'Secretaría', 'Fecha: 30 JUL 2019', 'Hora: 15:11', and various initials.

131

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) 15-JULIO-2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

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 BABAHOYO - LOS RÍOS - 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 LOOR, MARIANA LLUMIHUCCI, JUAN ANDRES GACHET	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES. (DIA, HORA).

DOMINGO 07 DE JULIO

17h00 a 18h00 traslado desde el domicilio, La Merced (Valle de los Chillos), hasta el sector del Nacional (Valle de Tumbaco)

18h00 a 19h00 traslado desde el sector del Nacional hasta el aeropuerto de Tababela

19h00 a 20h00 traslado desde Tababela hacia Guayaquil.

LUNES 08 DE JULIO:

07H00-08H00 traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo

08H00 - 17H00 Taller de refuerzo metodológico y de contenidos a técnicas y técnicos de los servicios MIES de los Distritos de Quevedo, Milagro, Salitre y Babahoyo 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 09 DE JULIO:

08H00 - 17H00 Taller de refuerzo metodológico y de contenidos a técnicas y técnicos de los servicios MIES de los Distritos de Salinas, Guaranda y El Empalme, 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 - 18H30 traslado desde la ciudad de Babahoyo a la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

8H00-17H00 Taller de refuerzo metodológico y de contenidos a técnicas y técnicos de los servicios MIES de los Distritos de Salinas, Guaranda y El Empalme, 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- 19H30 traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Tababela.

19H30- 20H30 traslado aeropuerto Tababela hacia domicilio.

PRODUCTOS:

3 talleres ejecutados. (2 en Babahoyo y 1 en Guayaquil.

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 5 distritos Quevedo, El Empalme, Salitre, Salinas, Milagro, Babahoyo, Guaranda.

150 técnicas y técnicos de los diferentes servicios del MIES de la zona 5 manejan la metodología y contenidos del módulo III.

SECRETARÍA FINANCIERA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 16 JUL 2019 9:18:00
Hora: 9:18:00

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1436

1 módulo de "La prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todos y todos" replicado a las técnicas y técnicos de los diferentes servicios del MIES de la zona 8 distritos: Norte, Sur y Durán.
90 técnicas y técnicos de los diferentes servicios del MIES de la zona 8 manejan la metodología y contenidos del módulo III.

016

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-07-2019	001-001-000090030	Hospedaje	30,00
08-07-2019	001-001-000001754	Alimentación	3,00
08-07-2019	001-001-000013452	Alimentación	14,25
09-07-2019	002-001-000022664	Hospedaje	31,00
09-07-2019	001-001-000001758	Alimentación	3,00
09-07-2019	006-003-000482819	Alimentación	5,01
10-07-2019	001-001-000000701	Hospedaje	35,00
07-07-2019	001-014-000000030	Movilización	15,00
			136,26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-JULIO-2019	10-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	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	PRIVADO	DOMICILIO LA MERCED VALLE DE LOS CHILLOS HASTA SECTOR DE EL NACIONAL VALLE DE TUMBACO	07-JULIO-2019	17h00	07-JULIO-2019	18h00
TERRESTRE	PÚBLICO	SECTOR DE EL NACIONAL VALLE DE TUMBACO	07-JULIO-2019	18h00	07-JULIO-2019	19h00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	07 DE JULIO 2019	19h00	07-JULIO-2019	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	08- JULIO-2019	7h00	08- JULIO-2019	8h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	09- JULIO-2019	17h00	09- JULIO-2019	18h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-JULIO-2019	17h00	10-JULIO-2019	19h30
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO TABABELA	10-JULIO-2019	19h30	10-JULIO-2019	20h30

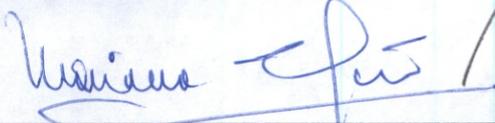
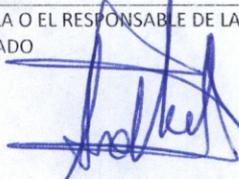
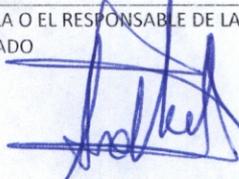
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

Dada la necesidad de evaluar con el proceso de seguimiento a los talleres de Escuela de Familias con las familias de los servicios MIES, se planificó

una reunión con la analista zonal de Participación Ciudadana el día 28 jueves 28 de marzo a las 8h00, razón por la que me trasladé desde el cantón Salinas hacia Babahoyo el día 27 de marzo.

015

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



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

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

PARA: Sra. Leda, Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

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

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

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

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucel 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 todos 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).

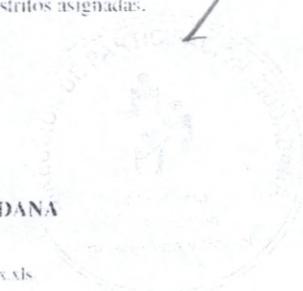
En tal sentido, delego a ustedes, a realizar el proceso de Escuela de Familias con los contenidos y actividades determinados para el abordaje del tema a tratar, para cuyo efecto, acompaño al presente el respectivo módulo y cronograma.

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

Anexo:
2019_el_bimodulo_cronograma_de_formacion.docx.xls



012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



GOBIERNO
DEL ECUADOR

*Autoprot
DPC
Favor hacer copias
momento a gente
g*

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 Loor 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,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 25 JUN 2019 Hora: 10:57
104



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIANA CEDEÑO LOOR		
Cédula de identidad:	1305564013	Fecha de requerimiento:	26-JUN-2019
Cargo:	SP7	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
Nº 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

Andrea Collaguazo
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lcda. Andrea Collaguazo

Ci: 1717870115

Cargo: Directora de Participación Ciudadana

Leonor Cobo Vargas
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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CEDENO/MARIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
---------------------------------	--------------------------	--------------------------

VUELO EQ0319	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 07JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 16A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 24	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135081497	RESERVA NJGKF

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 de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 15 JUL 2019	HORA: 11:25
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

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.

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

CEDENO/MARIANA



FROM **GYE GUAYAQUIL**
TO **UIO QUITO**

Flight **EQ 0318** DATE **10 JUL 19**

DEPARTURE TIME
18:30

CLASS **M** SEAT **16F**

GATE

BOARDING TIME **18:00** SEQUENCE **45**

BOOKING REFERENCE
NJGKF

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135081497

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 15 JUL 2019 HORA: 14.25

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

**COMPANÍA ANONIMA
LA MERCED CALMER**

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
Dir.: Calle Selter 400 y Boulevard Miami
Telfs.: 2 386 094 * La Merced - Quito

R.U.C. 179.966813001

FACTURA S-001-014-000

No. 000030

Aut. SRI: 1124354981
Fecha Aut. 25 / Febrero / 2019

Señores: Sra. Mariana Cedeño

Fecha: 7 de Julio 2019 Guía Rem: _____

Dirección: Quito

R.U.C.: 1305564013 Telf.: 0997697680

CANT.	DETALLE Y/O SERVICIOS	V. Unitario	V. TOTAL
	Carrera La Merced	15%	15%
	Valle de los Chillos		
	hasta el sector el		
	Nacional Valle de		
	Tumbaco		

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros:

Punto de Emisión: 014

RUC: 1713676938001

Contribuyente: Regimen General

RAZON SOCIAL: MOROCHO MOROCHO DARWIN ROBERTO

José Placido
FIRMA AUTORIZADA

Mariana Cedeño
FIRMA CLIENTE

Sub-Total

15%

IVA 12 %

-

IVA 0 %

-

TOTAL

15%

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PREPARAMOS LOS MEJORES CANGREJOS
"EL MANGLAR DEL CANGREJO"

ROSA GENOVEVA DIAZ ZARATE

Dir.: Calle Olmedo # 429 entre García Moreno y 5 de Junio * Cel. 0999361847

:- CALIFICACIÓN ARTESANAL # 090935 :-

Telfs.: 052-734017/052-736248

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202434245001

FACTURA

N°. Aut. SRI.

000013452

1124991157

001-001-

Fecha de Autorización 18-06-2019

Sr.(es): MARIANO CEBEÑO

RUC/Ci: 1305564013 Fecha: 8/07/2019 de Remisión: _____

Dirección: QUITO

Cant	Descripción	V./Unit	V./Total
	CANGREJOS		
	CERVEZA		
	COLA		
	CLUB		
	AGUAS		
	CEVICHE		
	PATACONES		
	ARROZ		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	CEVICHE MIXTO		
	CÓCTELES		
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		14.25
Válido para su Emisión hasta 18-06-2020		Sub-Total	12% \$.
FORMA DE PAGO		Sub-Total	0% \$.
EFECTIVO	<i>Entregue Conforme</i>	Sub-Total	14.25
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total	\$.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<i>Recibido Conforme</i>	IVA	12% \$.
OTROS		Total	→ \$.
14.25			

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 12 B 1x1 / 000013401 - 000014600 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

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@hotelkenedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR



R.U.C. 0991283897001

COMPROBANTE No. 90030

SR. (ES): MARIANA CEDENO LOOR
 R.U.C. / C.I.: 1305564013
 DIRECCION: QUITO
 HABIT.: 303 ENT.: 07/07/2019 SAL.: 08/07/2019
 FECHA EMISION: 08/07/2019 HORA: CAJERO: JTS
 HUESPED: MARIANA CEDENO LOOR

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

Mariana Cedeno Loor

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO TARJETA DE OTROS

ELECTRONICO CRÉDITO/DÉBITO

CLARENSA S.A. - R.U.C. 099203382001 - Municipio Este Av. Segunda #226 - Telef.: 2005082 - Autoriz. N° 13613 - Fecha de Autorización 04/Diciembre/2016 - De 00089501 al 00091500 - Of# 0000

7/07/2019

Doombelso



002

R.U.C.: 0990775915001
FACTURA
 No. 006-003-000482819
 Numero de Autorizacion
 0907201901099077591500120060030004828191234567817
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2019-07-09T19:05:15-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



0907201901099077591500120060030004828191234567817

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

Razon Social / Nombres y Apellidos Identificacion 1305564013
 MARIANA CEDENO
Fecha Emision: 09/07/2019 **Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1680	VEN0524	1	SUBMARINO PEQ			3.13	0.00	3.13
1570	VEN0118	1	COCA COLA 12			1.34	0.00	1.34

SUBTOTAL 12%	4.47
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.47
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.01

Informacion Adicional
 Direccion QUITO
 Email marcedloor@yahoo.es

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.01	0	DIAS

HOTELES SAN FRANCISCO

Dir Matriz : CIUADELA PROFESORES AGUIRRE ABAD ATARAZANA

Telefonos : 045114053

R.U.C. : 0993020737001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

001

FACTURA No. 001 - 001 - 000000701

Autorizacion : 1007201901099302073700120020010000007013881981113

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 10/07/2019 07:08:52

Razon Social : CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS

RUC/CI : 1305564013

Fecha de Emisión : 10/07/2019 07:08:19

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
111	1.000	HABITACION 111	S	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

Codigo: 1305564013

Direccion: QUITO

Telefonos: 0997697680

Email:

9/07/2019

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

TOTAL : 35.00

Clave de Acceso



1007201901099302073700120020010000007013881981113

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

Nota: FACTURA