

024



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6217 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 222,03  
IVA: 0,00  
Sub Total: 222,03  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 222,03



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1016743229

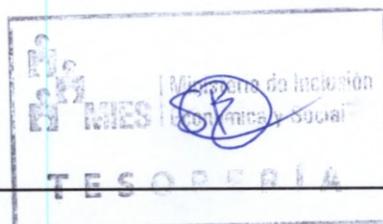
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- DEVENGADO POR VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA DIÁLOGOS CON NNA, DEL 13 AL

| 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        | 23/09/2019    | 222,03           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>222,03</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |             |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |
|                           |  |                         |  |  | 0,00        |

| Deducciones Sin Factura |        |                              |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código                  | Nombre | Monto                        |
|                         |        | <b>Monto Líquido: 222,03</b> |



24/24 Hoy

22/09/19

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 018 09 2019           | 6217                      | 6180           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DPC-2019-0165-M   | 3087           |  |

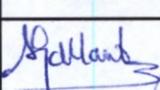
|                    |            |                                      |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                      | OTROS GASTOS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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 013 | 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 | 207.03 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 222.03 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 222.03 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 222.03 |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- DEVENGADO POR VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA DIÁLOGOS CON NNA, DEL 13 AL 16-08-2019.CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM

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

MARÍA TERESA

## 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   | 018 09 2019                          | 6180                      | 6180           |         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                      | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS                | MIES-DM-DPC-2019-0165-M   | 3087           |         |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO   | Clase de Gasto:                      | OTROS GASTOS              | RPA            | RTO DEV |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:                    |                           |                |         |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación                     |                           | 0              |         |
| Beneficiario:                          | 1713248621   | LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES |                           |                |         |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 013 | 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 | 207.03        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>222.03</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>222.03</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>222.03</b> |

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- POR VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA DIÁLOGOS CON NNA, DEL 13 AL 16-08-2019.

6217

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>18/09/2019 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |

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

|  |                     |                   |                    |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DATOS GENERALES</b>                           |                     | Grupo de gasto:   | 0                  |
| Cédula No. 1713248621                            |                     | Certificación N°: | 593                |
| Funcionario LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES |                     | Cargo:            |                    |
| Hora 04H30                                       |                     | Nivel:            | ACTIVO             |
| Salida: 13/08/2019                               | Retorno: 16/08/2019 | Fecha             |                    |
|  | 20H20               | Ciudad:           | BABAHOYO-GUAYAQUIL |

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 3 | 240,00        |
| Viático ( 100%)     | 0,00  | 0 | 0,00          |
|                     |       |   | 240,00        |

Residencia 0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 0

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Vent | Concepto   | Monto |
|-------|-------------------|--|-------|
|       |                   | PEAJE  | 0,00  |
|       |                   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                   | REPUESTOS  | 0,00  |
|       |                   | PARQUEADERO  | 0,00  |
|       |                   | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00  |

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto     | Monto  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
|       |                    | HOSPEDAJE    | 85,64  |
|       |                    | ALIMENTACION | 49,39  |
|       |                    | MOVILIZACION | 15,00  |
|       |                    | Total :      | 135,03 |

## 4. LIQUIDACION

|   |        |        |            |
|---|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$              |        |        |            |
| Total de viáticos                             |        | 240,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR                   |        | 0,00   |            |
| Valor a Justificar 70%                        | 168,00 | 135,03 |            |
| Valor sin Justificar 30%                      | 72,00  | 72,00  |            |
| Viático 100% Emergencia                       |        | 207,03 |            |
| Valor que justifica el funcionario            |        |        |            |
| Saldo a favor de MIES                         |        | 0,00   | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos Movilización |        | 15,00  |            |
| c) Total por reembolso de gastos              |        | 0,00   |            |
| d) Total por liquidacion de compras           |        | 0,00   |            |
| e) Total a favor del Funcionario              |        | 222,03 | Compromiso |
| f) Total a favor del MIES                     |        | 0,00   |            |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social    |                                     |
| MIES  |                                     |
| CONTROL PREVIO:                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RESUPUESTO:                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD:                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESCRERIA:                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESCONCENTRACION:                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Por atender requerimiento, informe normativo. |                                     |
| SECTORIA FINANCIERA                           |                                     |

## 5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   | No se reconoce la factura Nro. 17211, por cuanto no es visible la fecha de la factura.                                       |
| 2   | No se reconoce la factura Nro. 1050 por cuanto No cumple con los parametros de facturación (incompleta, no desglosa el IVA). |

## 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

  
 MARITSA REA  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de septiembre de 2019

18 SEP 2019

18 SEP 2019

6180

184

020



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M y  
 Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0210-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 12-AGO-2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES

PUESTO QUE OCUPA:  
 TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 BABAHOYO - LOS RIOS y GUAYAQUIL - GUAYAS

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

|                            |                     |                             |                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 13-AGO-2019                | 04H30               | 16-AGO-2019                 | 20H20                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 NADIA ÁLAVA Y MARIANA LLUMIHUCCI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 1.- CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LOS CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA LOS DIÁLOGOS CON NNA, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR APORTES A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-CONA EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS ZONAS 5 Y 8  
 2.- AVANZAR CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELA DE FAMILIAS REALICE LA VISITA Y ENCUENTRO CON LOS INVOLUCRADOS PARA RECOGER LAS EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE LAS ZONAS 5 Y 8

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | TUMBACO - TABABELA   | 13-AGO-2019          | 04H30         | 13-AGO-2019          | 05H00         |
| AÉREO   | TAME                 | TABABELA - GUAYAQUIL | 13-AGO-2019          | 06H00         | 13-AGO-2019          | 06H50         |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | GUAYAQUIL - BABAHOYO | 13-AGO-2019          | 06H50         | 13-AGO-2019          | 08H30         |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | BABAHOYO - GUAYAQUIL | 14-AGO-2019          | 17H00         | 14-AGO-2019          | 19H00         |
| AÉREO   | TAME                 | GUAYAQUIL - TABABELA | 16-AGO-2019          | 18H30         | 16-AGO-2019          | 19H20         |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | TABABELA - TUMBACO   | 16-AGO-2019          | 19H20         | 16-AGO-2019          | 20H20         |

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 1016743229

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Mariana LlumihuCCI*

*[Handwritten Signature]*

MARIANA LLUMIHUCCI TORRES  
 TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES  
 DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*[Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría]*  
 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 03 SEP 2019  
 Hora: 12:00  
 No. Trámite: 1770

Nombre: NED  
 Fecha: 02 SET. 20  
 Hora: 10:40

*[Handwritten notes: Recibido 03-09-2019, Goy, 1455]*



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M y  
Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0210-M

20 - AGO - 2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
BABAHYOY - LOS RIOS y 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 LLUMIHUCCI

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.- CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LOS CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA LOS DIÁLOGOS CON NNA, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR APORTES A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-CONA, EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS ZONAS 5 Y 8

2.- REALIZAR VISITAS Y ENCUENTROS CON LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS, RECOGER LAS EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS EN LAS ZONAS 5 Y 8 PARA AVANZAR CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELA DE FAMILIAS.

#### ACTIVIDADES:

##### MARTES 13 DE AGOSTO:

04h30 a 05h00 Traslado Tumbaco -- Tababela

06h00 a 06h50 Viaje Tababela - Guayaquil

06h50 a 08h30 Traslado Guayaquil - Babahoyo

08h30 a 13h30 Desarrollo de la capacitación a Técnicos de Protección Especial y de Participación Ciudadana sobre los contenidos metodológicos para los Diálogos con NNA, con la finalidad de levantar aportes a la reforma del código de la niñez y adolescencia-CONA en los servicios de Protección Especial de la zona 5

14h30 a 17h30 Visita a Técnicos de Servicios MIES y a Coordinadora Zonal, Yina Quintana, a quienes se realizó entrevista prevista como parte de los insumo para la sistematización del Programa Escuela de familias.

##### MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO:

08h00 a 16h00 Recorrido y visita a usuarias/os de los diferentes servicios que presta el MIES en el distrito Babahoyo, donde se levantó testimonios de las familias que participan del Programa Escuela de Familias.

16h00 a 18h00 Traslado Babahoyo - Guayaquil.

##### JUEVES 15 DE AGOSTO:

08h30 a 13h30 Desarrollo de la capacitación a Técnicos de Protección Especial y de Participación Ciudadana sobre los contenidos metodológicos para los diálogos con NNA, con la finalidad de levantar aportes a la reforma del código de la niñez y adolescencia-CONA en los servicios de protección especial de la zona 8.

15h00 a 17h30 Recorrido y visita a usuarias/os de los diferentes servicios que presta el MIES en el distrito Guayaquil Norte, donde se levantó testimonios de las familias que participan del Programa Escuela de Familias.

##### VIERNES 16 DE AGOSTO:

08h00 a 17h00 Recorrido y visita a usuarias/os de los diferentes servicios que presta el MIES en el distrito Guayaquil Norte, donde se levantó testimonios de las familias que participan del Programa Escuela de Familias

18h30 a 19h20 Viaje Guayaquil - Tababela

19h20 a 20h20 Traslado Tababela - Tumbaco

#### PRODUCTOS:

1. Se capacitó a 45 técnicos de Protección Especial y de Participación Ciudadana en la zona 5 y a 42 en la zona 8, a quienes se transfirió los contenidos metodológicos, lineamientos de implementación y documento de sistematización para la ejecución de los Diálogos con NNA, donde se levantará aportes a la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia-CONA en los servicios de Protección Especial.
2. Se levantó 32 entrevistas y testimonios de Analistas, Técnicos, Coordinadoras, Educadoras, y de usuarios o familiares de los servicios MIES que participan en el programa Escuela de Familias.



**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M**

**Quito, D.M., 30 de julio de 2019**

**PARA:** Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Delegación oficial

Con la finalidad de levantar aportes, intereses y necesidades específicas de las niñas, niños y adolescentes de los servicios MIES, sobre los derechos fundamentales que permitan incidir en la reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia –CONA; como primer momento, durante el mes de agosto, se tiene previsto realizar talleres de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los servicios de Protección Especial.

Por consiguiente, delego a usted, realizar la capacitación respectiva a los técnicos que asumirán esta responsabilidad en territorio, conformen a la asignación que se detalla en el cronograma anexo, para lo cual deberá coordinar el desplazamiento respectivo.

| ZONA   | CIUDAD    | FECHA                |
|--------|-----------|----------------------|
| Zona 2 | Rumiñahui | 05 de agosto de 2019 |
| Zona 6 | Cuenca    | 06 de agosto de 2019 |
| Zona 7 | Loja      | 07 de agosto de 2019 |
| Zona 5 | Babahoyo  | 13 de agosto de 2019 |
| Zona 8 | Guayaquil | 14 de agosto de 2019 |

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines  
**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

ml



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA NATALIA  
COLLAGUAZO  
LAINES**



**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0210-M**

**Quito, D.M., 12 de agosto de 2019**

**PARA:** Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Alcance Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M

De mi consideración:

Alcance a la Delegación oficial con Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M, de fecha 30 de julio de 2019, donde se delega a la señora Mariana Llumihucci realizar la transferencia metodológica del proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes de los servicios de Protección Especial con el propósito de levantar aportes a la reforma integral del CONA, según el cronograma en esta semana a la Zona 5 en la ciudad de Babahoyo el 13 de agosto, y en la Zona 8 en la ciudad de Guayaquil el 14 de agosto.

Sin embargo, dado que el día miércoles 14 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil el evento de Lanzamiento Oficial del Módulo para Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado de información del MIES con la presencia de la señora Ministra (actividad no prevista anteriormente) fue necesario modificar el taller de transferencia metodológica para los Diálogos con NNA para la Reforma al CONA, reagendando dicha actividad para el día jueves 15 de agosto a las 10:00 AM.

En este sentido, es necesario que usted extienda su permanencia en estos territorios y así con el propósito de avanzar con la sistematización del Programa Nacional Escuela de Familias realice la visita y encuentro con los involucrados para recoger las experiencias y testimonios en la Zona 5 el día 14 de agosto, el 15 de agosto se desplace a la ciudad de Guayaquil para continuar con la agenda programada de transferencia metodológica para los Diálogos con NNA para la Reforma al CONA y el día 16 de agosto realice la sistematización de testimonios y experiencias en la zona 8.

Para garantizar el cumplimiento de esta delegación, realizar las coordinaciones necesarias para el desplazamiento respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0210-M**

**Quito, D.M., 12 de agosto de 2019**

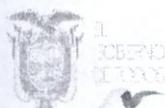
*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA NATALIA  
COLLAGUAZO  
LAINES**

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0212-M****Quito, D.M., 12 de agosto de 2019**

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

**ASUNTO:** Solicitud para someter a Reembolso de pasaje aéreo Guayaquil-Quito

Mediante memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M, de fecha 30 de julio de 2019, donde se delega a la funcionaria Mariana Llumihucci realizar la transferencia metodológica del proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes de los servicios de Protección Especial con el propósito de levantar aportes a la reforma integral del CONA, según el cronograma en esta semana a la Zona 5 en la ciudad de Babahoyo el 13 de agosto, y en la Zona 8 en la ciudad de Guayaquil el 14 de agosto.

Sin embargo, dado que el día miércoles 14 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil el evento de Lanzamiento Oficial del Módulo para Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado de información del MIES con la presencia de la señora Ministra (actividad no prevista anteriormente) fue necesario modificar el taller de transferencia metodológica para los Diálogos con NNA para la Reforma al CONA, reagendando dicha actividad para el día jueves 15 de agosto a las 10h00.

En alcance mediante Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0210-M, con fecha 12 de agosto de 2019, se solicita a la mencionada servidora pública extender su permanencia en estos territorios y así, con el propósito de avanzar con la sistematización del Programa Nacional Escuela de Familias, realice la visita y encuentro con los involucrados para recoger las experiencias y testimonios en la Zona 5 el día 14 de agosto; el 15 de agosto se desplace a la ciudad de Guayaquil para continuar con la agenda programada de transferencia metodológica para los Diálogos con NNA para la Reforma al CONA; y el día 16 de agosto realice la sistematización de testimonios y experiencias en la Zona 8.

Por lo que antecede, mucho estimaré de usted, señora Coordinadora, se sirva emitir su autorización a fin de que el pasaje aéreo de retorno Guayaquil – Quito con fecha de 14 de agosto, con número de boleto: 2135133330 de la empresa TAME, atendido por la Dirección Administrativa el 08 de agosto de 2019, sea sometido al proceso de Reembolso, y así proceder con el trámite respectivo para la adquisición del pasaje aéreo de retorno con fecha 16 de agosto.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0212-M**

**Quito, D.M., 12 de agosto de 2019**

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres  
**Servidor Público 1**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

ml



Firmado electrónicamente por:  
**ANDREA NATALIA  
COLLAGUAZO  
LAINES**

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

| FECHA        | No. COMP.VENTA               | CONCEPTO                      | MONTO (CON IVA) |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 13/08/2019   | 001-001-000001530            | Transporte Tumbaco - Tababela | 15,00           |
| 13/08/2019   | 001-001-000001050            | Alimentación                  | 4,25            |
| 13/08/2019   | 001-001-000001779            | Alimentación                  | 6,00            |
| 13/08/2019   | 001-001-000001184            | Alimentación                  | 11,20           |
| 14/08/2019   | 002-001-000022915            | Hospedaje                     | 31,00           |
| 14/08/2019   | <del>048-050</del> 000119782 | Alimentación                  | 12,49           |
| 14/08/2019   | 001-002-000003225            | Hospedaje                     | 30,00           |
| 15/08/2019   | 019-003-000036075            | Alimentación                  | 6,80            |
| 15/08/2019   | 002-001-000014345            | Alimentación                  | 12,90           |
| 15/08/2019   | 001-001-0017211              | Alimentación                  | 4,50            |
| 16/08/2019   | 001-003-0002005              | Hospedaje                     | 24,64           |
| <b>TOTAL</b> |                              |                               | <b>158,78</b>   |

| ITINERARIO          | SALIDA      | LLEGADA     | NOTA   |
|---------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 13-AGO-2019 | 16-AGO-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<br>hh:mm       | 04H30       | 20h20       |  |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | TUMBACO - TABABELA   | 13-AGO-2019          | 04H30         | 13-AGO-2019          | 05H00         |
| AÉREO   | TAME                 | TABABELA - GUAYAQUIL | 13-AGO-2019          | 06H00         | 13-AGO-2019          | 06H50         |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | GUAYAQUIL - BABAHOYO | 13-AGO-2019          | 06H50         | 13-AGO-2019          | 08H30         |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | BABAHOYO - GUAYAQUIL | 14-AGO-2019          | 16H00         | 14-AGO-2019          | 18H00         |
| AÉREO   | TAME                 | GUAYAQUIL - TABABELA | 16-AGO-2019          | 18H30         | 16-AGO-2019          | 19H20         |
| TERRESTRE   | PÚBLICO              | TABABELA - TUMBACO   | 16-AGO-2019          | 19H20         | 16-AGO-2019          | 20H20         |

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<br><br> | NOTA<br>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 |
|  |  |

FIRMAS DE APROBACIÓN

|   |   |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br><br> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br> |
| NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES<br>CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  | NOMBRE: LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES<br>CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  |

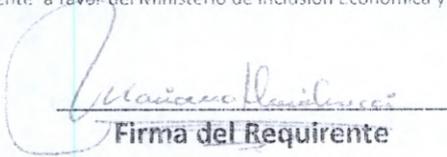


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                      |  |                                      |                         |                          |       |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Nombres y Apellidos: |  | MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES |                         |                          |       |
| Cédula de identidad: | 1713248621                             | Fecha de requerimiento:              | 08-AGO-2019 /           |                          |       |
| Cargo:               | TÉCNICA                                | Dirección:                           | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |                          |       |
| RUTA                 |  |                                      | Nacional ( X )          | Internacional ( )        |       |
| Ida.                 | QUITO - GUAYAQUIL                      | Fecha:                               | 13-AGO-2019 /           | Hora:                    | 06H00 |
| Retorno:             | GUAYAQUIL - QUITO                      | Fecha:                               | 14-AGO-2019 /           | Hora:                    | 16H00 |
| Nº de Documento      | Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M |                                      |                         | Anexo<br>Si ( X ) No ( ) |       |

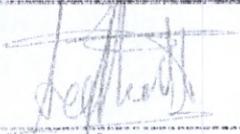
**AUTORIZACIÓN.** - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días) además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se inicie o se cancelen 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
Firma del Requirente

Nombre: Mariana Llumihucci

Ci: 1713248621

Cargo: Técnica de Participación Ciudadana

  
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lda. 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.

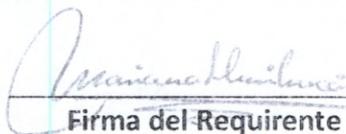


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                      |  |                                      |                         |                          |       |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Nombres y Apellidos: |  | MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES |                         |                          |       |
| Cédula de identidad: | 1713248621   | Fecha de requerimiento:              | 12-AGO-2019             |                          |       |
| Cargo:               | TÉCNICA  | Dirección:                           | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |                          |       |
| RUTA                 |  |                                      | Nacional ( X )          | Internacional ( )        |       |
| Ida:                 |  | Fecha:                               |                         | Hora:                    |       |
| Retorno:             | GUAYAQUIL - QUITO  | Fecha:                               | 16-AGO-2019             | Hora:                    | 18H30 |
| N° de Documento      | Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0201-M y<br>Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0210-M |                                      |                         | Anexo<br>Si ( X ) No ( ) |       |

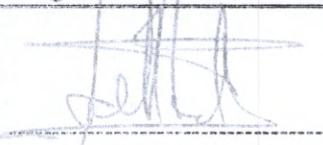
**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
Firma del Requirente

Nombre: Mariana Llumihucci

Ci: 1713248621

Cargo: Técnica de Participación Ciudadana

  
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Lcda. Andrea Collaguazo

Ci: 1717870115

Cargo: Directora de Participación Ciudadana

  
Autorizado por:

Dra. Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General

Administrativa Financiera.

Observaciones: El pasaje de ida Quito-Guayaquil se encuentra adquirido con fecha 13 de agosto del 2019 a las 06h00

LLUMIHUCCITORRES/MAF  
ETKT:2692135133330  
FREQUENT FLYER

FROM TO  
UIO GYE  
FLIGHT DATE  
EQ 0301 13AUG19  
DEPARTURE TIME CLASS  
06:00 N  
SEAT GATE  
22A A1  
BOARDING TIME  
05:30  
SPECIAL SERVICE

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
BOARDING PASS

LLUMIHUCCITORRES/MARIANA DE L

FROM TO  
TO GYE GUAYAQUIL  
UIO QUITO  
Flight DATE DEPARTURE TIME  
EQ 0318 16AUG19 18:30  
CLASS SEAT GATE  
K 23A 1  
BOARDING TIME SEQUENCE BOOKING REFERENCE  
18:00 20 NW4BK  
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT  
2692135133894



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 02 SEP 2019 HORA: 14:36  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: [Signature]









005



RUC 1713530069001  
 Factura N° 001-002-000003225  
 Número autorización 1408201901171353006900120010020000032250010449610  
 Fecha y hora autorización 14/08/2019  
 Ambiente PRODUCCION  
 Emisión Normal  
 Clave de acceso 1408201901171353006900120010020000032250010449610



Razón social PORRAS GARZON KARLA FERNANDA  
 Dirección matriz AV DE LAS AMERICAS 99 Y CDLA SIMON BOLIVAR  
 Fecha de emisión 14/08/2019  
 Representante

HOTEL EUROPA

Razón social cliente LLUMIHUCI MARIANA  
 RUC/CC 1713248621  
 Dirección Quito  
 Email mllumihucci75@gmail.com

| Descripción                                | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|--|----------|-----------------|--------------|
| 1 HABITACIÓN 21 - MATRIMONIAL - A/A - TV/C | 1        | 26.79           | 26.79        |
| 2  |          |                 |              |
| 3  |          |                 |              |
| 4  |          |                 |              |
| 5  |          |                 |              |
| 6  |          |                 |              |
| 7  |          |                 |              |
| 8  |          |                 |              |
| 9  |          |                 |              |
| 10   |          |                 |              |
| 11   |          |                 |              |
| 12   |          |                 |              |
| 13   |          |                 |              |
| 14   |          |                 |              |
| 15   |          |                 |              |
| 16   |          |                 |              |
| 17   |          |                 |              |
| 18   |          |                 |              |
| 19   |          |                 |              |
| 20   |          |                 |              |
| 21   |          |                 |              |
| 22   |          |                 |              |
| 23   |          |                 |              |
| 24   |          |                 |              |

Forma de pago Otros con utilización del sistema financiero \$ 30.00  
 Días de plazo 0 Días  
 Vencimiento 14/08/2019

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| Subtotal sin descuentos | \$ | 26.79 |
| Descuentos              |    | 0.00  |
| Subtotal sin impuestos  |    | 26.79 |
| Subtotal IVA 12%        | \$ | 26.79 |
| Subtotal IVA 0%         | \$ | -     |
| Valor IVA 12%           | \$ | 3.21  |
| Valor total USD         | \$ | 30.00 |

Información adicional Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta.

Observaciones

Entregado por:

Recibido por:



R.U.C.: 0992876905001

# FACTURA

004

No. 019-003-000036075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1508201901099287690500120190030000360751234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1508201901099287690500120190030000360751234567815

## MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS  
Dirección Sucursal TARQUI / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y S/N  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIANA LLUMIHUCCI

RUC / CI: 1713248621

Fecha Emisión: 15/08/2019

| Código | Descripción                       | Detalle | Cantidad | U/M    | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|--------|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------------|-----------|---------|
| PTV992 | * VASO CON JUGO 12 oz             |         | 1.00     | UNIDAD | \$ 1.52         | 0.00      | \$ 1.52 |
| PTV184 | TOSTADA MIXTA                     |         | 1.00     | UNIDAD | \$ 1.70         | 0.00      | \$ 1.70 |
| PTV501 | * YOGURT CON FRUTAS-GRANOLA 12 oz |         | 1.00     | UNIDAD | \$ 2.85         | 0.00      | \$ 2.85 |

### Información Adicional

Email: mllumihucci75@gmail.com  
Dirección: QUITO  
Codigo Interno: 36075  
Vendedor: FATIMA GARCIA

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.07 |
| DESCUENTO                 | 0.00 |
| SUBTOTAL 12               | 6.07 |
| SUBTOTAL 0.00 %           | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12.00%                | 0.73 |
| VALOR TOTAL USD           | 6.80 |

| FORMA DE PAGO                                | VALOR    | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|----------|-------|-------------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | USD 6.80 | 0     | DIAS        |

Moneda: DOLAR

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tu factura.ec/login/receptor/172>



# HC HOTEL CONFORT

Orozco Jiménez Segundo Juan

Dir.: Villa 147 - Tel.: 042-582-810 / 099-373-4008 - Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

RUC: 0917556185001  
AUT. S.R.L: 1124835003

001-003-0002005

Documento categorizador: NO

Fecha: 16-08-2019

Cliente: Mariana Lunibucci

Ruc/Céd.: 1713248621

Tel.: 0998943639

Dirección: Guila

| CANT.        | DESCRIPCION        | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 1            | Servicio hospedaje |          | 22,1     |
| Subtotal 0 % |                    |          | \$ 22,1  |
| Descuento    |                    |          | \$       |
| Subtotal     |                    |          | \$ 22,1  |
| IVA %        |                    |          | \$ 2,64  |
| Valor Total  |                    |          | \$ 24,74 |

Blanco Adquirente - Amarillo Emisor

**FORMAS DE PAGO**

Efectivo:

Orden Borrador:

Tarjeta Débito/Crédito:

Otros:

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Recibí No Conforme

Subtotal 0 % \$ 22,1

Descuento \$

Subtotal \$ 22,1

IVA % \$ 2,64

Valor Total \$ 24,74

Establecimiento: Imprenta Guadalupe e hijos - RUC: 010082030001 - Aut. 1011

Fecha: 21/Mayo/2019 - No. 1551 al 2560 - Válido hasta 21/Mayo/2020

MANCERA CONTRERAS JAIRO

**RESTAURANT**

**TIPICAS COLOMBIANADAS**

Venta de comidas en restaurantes para consumo inmediato

Calle: Simón Bolívar, Mz 2 Solar 141

Tel.: 2692846 \* Guayaquil - Ecuador

RUC: 0927637256001

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

**Nº 0017211**

AUT. S.R.L. 1124570888

Fecha de aut.: 03/Abril/2019

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 15  | 8   | 2019 |

Cliente: Mariana Lunibucci

RUC/C.I.: 1713248621

Tel.: 0998943639

Dirección: Guila

| Cant.      | DESCRIPCION        | V. Unitario | VALOR |
|------------|--------------------|-------------|-------|
| 1          | Comida de almuerzo |             | 4,02  |
| DESCUENTO  |                    |             | 4,02  |
| SUBTOTAL   |                    |             | 0,98  |
| IVA 12%    |                    |             | 0,12  |
| TOTAL US\$ |                    |             | 1,10  |

SON:

DESCUENTO 4,02

SUBTOTAL 0,98

IVA 12% 0,12

TOTAL US\$ 1,10

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL, CLIENTE COPIA: EMISOR

Carpanes Heredia, Carlos - Ecuador - R.U.C.: 0915423550001 AUT. 8952

20 B. de 100x2 desde: 18001 - Hasta: 18000 - Fecha de Cad.: 03/Abril/2020

001  
251-434-479  
593

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

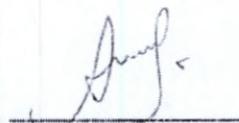
**SON:** CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA "ESCUELA DE FAMILIAS" PARA EL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0165-M DE 01-07-2019 Y CORREO DEL 05/07/2019 DE LA DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2019.  
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. ACTUALIZACION C.P. N.374.

479

**DATOS APROBACION**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>05/07/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |