

024



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6923 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 135,89
IVA: 0,00
Sub Total: 135,89
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 135,89



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1016743229

LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL
COCA LORENO A LA CAPACITACION TECNICO METODOLOGICO PARA
LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL MODULO
"PREVENSION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE

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	22/10/2019	135,89	0,00
Sub - Total				135,89	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 135,89



23 FOJAS

Serie 892

023

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	017 010 2019	6923	6856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	3416

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	2.50
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.89

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL COCA LORENO A LA CAPACITACION TECNICO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL MODULO "PREVENSION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS" DEL 11 AL 14 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MARIA TORRANO

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		017 010 2019	6923	6856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	3416	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 010 2019	6856	6856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	3416
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	2.50
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.89

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES, VIAJE A GUAYAQUIL COCA LORENO A LA CAPACITACION TECNICO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL MODULO "PREVENSION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS" DEL 11 AL 14 SEPT 2019.

6923

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 1713248621	Grupo de gasto: 0
Funcionario LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	Certificación N°: 593
Fecha 11/09/2019	Cargo:
Hora 15H00	Nivel:
Retorno: 14/09/2019	
Salida: 11/09/2019	Ciudad: GUAYAQUIL-LORETO-COCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	114,74
		ALIMENTACION	18,65
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	133,39

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	2,50
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	0,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	0,00
Valor sin Justificar 30%	0,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	0,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos hospedaje + alimentación	133,39
c) Total por reembolso de gastos de movilización	2,50
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	135,89 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 11-09-2019 (movilizarse para cumplir con la comisión del 12-09-2019) y se traslada el 12-09-2019 con la finalidad de cumplir la comisión del 13-09-2019 y por cuestion de vuelos agotados se traslada el 14-09-2019
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA 40894
3	No se reconoce la factura Nro. 103, por cuanto no cumple con las condiciones de facturación (incompleta falta el subtotal y desglose del IVA).
4	

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 BEA
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

15 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0235-M
MIES-DM-DPC-2019-0243-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06-SEP-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS Y LORETO, COCA - ORELLANA

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)

11-SEP-2019

15H00

14-SEP-2019

16h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MÓNICA SIMBAÑA Y MARIANA LLUMIHUCCI

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

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	QUITO - TABABELA	11-SEP-2019	15h00	11-SEP-2019	17h00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	11-SEP-2019	18h30	11-SEP-2019	19h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12-SEP-2019	13h30	12-SEP-2019	14h20
AÉREO	TAME	TABABELA - COCA	12-SEP-2019	16h00	12-SEP-2019	16h50
TERRESTRE	PÚBLICO	COCA - LORETO	12-SEP-2019	16h50	12-SEP-2019	18h20
TERRESTRE	PÚBLICO	LORETO - COCA	13-SEP-2019	13h00	13-SEP-2019	14h00
AÉREO	TAME	COCA - TABABELA	14-SEP-2019	14h20	14-SEP-2019	15h20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - TUMBACO	14-SEP-2019	15h20	14-SEP-2019	16h20

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 TORRES
TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ING. JORGE FERNANDO VITERI AYALA
DIRECTOR SUBROGANTE 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

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0235-M
MIES-DM-DPC-2019-0243-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 - SEP - 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

GUAYAQUIL - GUAYAS y LORETO, COCA - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MÓNICA SIMBAÑA Y MARIANA LLUMIHUCCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALIZAR CAPACITACIÓN TÉCNICO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL MÓDULO "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS" DENTRO DEL PROCESO ESCUELA DE FAMILIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA 8, Y DEL DISTRITO ORELLANA.

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE:

15h00 a 17h00 Traslado Quito - Tababela

18h30 a 19h30 Vuelo Tababela - Guayaquil

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE:

08h00 a 12h45 Desarrollo de la capacitación a Analistas Distritales, Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES de la Zona 8 sobre el III Módulo de Escuela de Familias, segunda parte: "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos" y socialización de lineamientos operativos.

13h30 a 14h20 Vuelo Guayaquil - Quito

16h00 a 16h50 Vuelo Quito - Coca

16h50 a 18h20 Traslado Coca - Loreto

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE:

08h00 a 13h00 Desarrollo de la capacitación a Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES del cantón Loreto del distrito Orellana sobre el III Módulo de Escuela de Familias, segunda parte: "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos" y socialización de lineamientos operativos.

13h00 a 14h00 Traslado Loreto - Coca en servicio de taxi que no contaba con facturas.

14h00 a 17h30 Desarrollo de la capacitación a Coordinadores Territoriales y referentes de los diferentes servicios MIES del distrito Orellana sobre el III Módulo de Escuela de Familias, segunda parte: "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos" y socialización de lineamientos operativos.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE:

14h20 a 15h20 Vuelo Coca - Tababela

15h20 a 16h20 Traslado Tababela - Tumbaco

PRODUCTOS:

- En la zona 8 se capacitó a 90 Analistas distritales, Coordinadores Territoriales y Técnicos referentes, en 2 grupos; donde se transfirió lineamientos, contenidos, actividades y metodología del Módulo 3 de Escuela de Familias, segunda parte: "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos"; para que pueda ser replicado a los operadores y/o responsables de cada unidad de atención, quienes facilitarán este Taller a las familias y usuarios de los servicios MIES según los plazos establecidos.
- En el distrito Orellana se capacitó a 80 a Analistas distritales, Coordinadores Territoriales y Técnicos referentes en 2 grupos, uno en el cantón Loreto y otro en el Coca; donde se transfirió lineamientos, contenidos, actividades y metodología del Módulo 3 de Escuela de Familias, segunda parte "Prevención de la violencia sexual, responsabilidad de todas y todos"; que se aplicará en Talleres con familias y usuarios de los servicios MIES según los plazos establecidos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/09/2019	056-051-000007753	Alimentación	13,15
12/09/2019	002-001-0000135	Hospedaje	42,82
12/09/2019	019-003-000040894	Alimentación	7,35
12/09/2019	002-001-0323707	Transporte Coca-Loreto	2,50
12/09/2019	001-001-000006877	Alimentación	5,50
13/09/2019	001-001-000001908	Hospedaje	31,92
13/09/2019	001-001-0000103	Alimentación	7,25
14/09/2019	001-002-000054252	Hospedaje	40,00
		TOTAL	\$150,49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-SEP-2019	14-SEP-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	15h00	16h20	

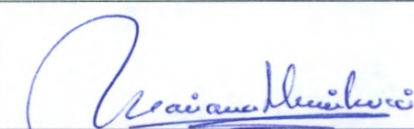
TRANSPORTE

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	QUITO – TABABELA	11-SEP-2019	15h00	11-SEP-2019	17h00
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	11-SEP-2019	18h30	11-SEP-2019	19h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – TABABELA	12-SEP-2019	13h30	12-SEP-2019	14h20
AÉREO	TAME	TABABELA – COCA	12-SEP-2019	16h00	12-SEP-2019	16h50
TERRESTRE	PÚBLICO	COCA – LORETO	12-SEP-2019	16h50	12-SEP-2019	18h20
TERRESTRE	PÚBLICO	LORETO – COCA	13-SEP-2019	13h00	13-SEP-2019	14h00
AÉREO	TAME	COCA – TABABELA	14-SEP-2019	14h20	14-SEP-2019	15h20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA – TUMBACO	14-SEP-2019	15h20	14-SEP-2019	16h20

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



NOMBRE: MARIANA LLUMIHÜCCI TORRES
CARGO: TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. JORGE FERNANDO VITERI AYALA
CARGO: DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (S)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. JORGE FERNANDO VITERI AYALA
CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0235-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

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

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

Sr. Julio Enrique Neira García
Técnico/a de Atención al Ciudadano

ASUNTO: Delegación Oficial

Como parte del proceso formativo que se realiza con el personal técnico territorial que lleva adelante la ejecución de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias: **"Protejamos toda una vida sin violencia"** a nivel nacional; y, en el marco de la implementación de la segunda parte del VI Módulo "Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos"; delego a ustedes, realizar el acompañamiento técnico metodológico en los talleres de réplica en las diferentes zonas asignadas conforme se detalla en cronograma anexo.

Para tal efecto, agradeceré coordinar las acciones logísticas pertinentes para garantizar su participación en la mencionada actividad oficial.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ms



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

CRONOGRAMA DE TERRITORIOS - MÓDULO 3 SEGUNDA PARTE - ESCUELA DE FAMILIAS								
ZONA	DISTRITO	PARTICIPANTES	FECHA	HORA	LUGAR	NOMBRE DEL	NRO CELULAR	RESPONSABLE
1	ESMERALDAS	43	13/09/2019	14H00	AUDITORIO DEL MIES ESMERALDAS	EVELYN PELÁEZ Y SERGIO GARCÍA	0992659502 / 0997322799	JUAN ANDRÉS GACHET
	SAN LORENZO	202	16/09/2019 RIOVERDE 17/09/2019 SAN LORENZO 20/09/2019 ELOY ALFARO	9H00 A 16H00	RIOVERDE (CENTRO ACTIVO DE ADULTOS MAYORES DE PALESTINA) - SAN LORENZO (AUDITORIO DEL MIES) - ELOY ALFARO (AUDITORIO GAD PARROQUIAL DE BORBÓN)	OLGA HERRERA	967370052	MARIANA LLUMIHUCCI
2	ORELLANA - LORETO	35	13/09/2019	08H00	PUNTO DE ATENCIÓN LORETO	CRISTIAN PARRALES	939559730	MONICA SIMBAÑA MARIANA LLUMIHUCCI
	ORELLANA - COCA	35	13/09/2019	14H00	AUDITORIO CDI WAWAWASHI	CRISTIAN PARRALES	939559730	
	RUMIÑAHUI - CAYAMBE	79	20/09/2019	09H00	AUDITORIO GERONTOLÓGICO CAYAMBE	ESTEFANY GARCIA	981092961	MONICA SIMBAÑA JORGE VITERI
	RUMIÑAHUI - PEDRO MONCAYO	48	20/09/2019	14H00	AUDITORIO GESTIÓN SOCIAL GAD PEDRO MONCAYO	ESTEFANY GARCIA	981092961	
3	AMBATO	28	09/09/2019	9H00	SALÓN TUNGURAHUA (POR CONFIRMAR)	LORENA NORIEGA	984375254	MARGARITA SARMIENTO
	LATACUNGA	21	11/09/2019	10H00	POSTERIOR AL TALLER TERRITORIAL SE ELABORARÁ CRONOGRAMA DE RÉPLICA EN CANTONES	MARCO ANDRÉS PÉREZ	999017818	
	LATACUNGA	19	12/09/2019	10H00	AUDITORIO MIES LATACUNGA	MARCO ANDRÉS PÉREZ	999017818	
	PUYO	25	13/09/2019	14H30	IGLESIA ESPERANZA ETERNA	EDUARDO MELENA	988271547	
	BABAHoyo	100	03/09/2019	09H00	AUDITORIO BABAHoyo	MERCEDES PLÚAS	987602923	
5	BABAHoyo	97	04/09/2019	09H00	AUDITORIO BABAHoyo	MERCEDES PLÚAS	987602924	JUAN ANDRÉS GACHET
6	MACAS	25	09/09/2019	08H00	GUALAQUIZA	DORIS GUTIERREZ TANIA VINTIMILLA VERONICA GUZMAN	0983664457 0987625420	MARIANA CEDEÑO
	MACAS	33	09/09/2019	08H00	TAISHA	MARIANA CEDEÑO JULIZA HERMIDA	0957697680 0969737090	
	MACAS	25	10/09/2019	08H00	MACAS	MARIANA CEDEÑO JULIZA HERMIDA	0957697680 0969737090	
	MACAS	19	11/09/2019	08H00	TWINZA	MARIANA CEDEÑO JULIZA HERMIDA	0957697680 0969737090	
	PIÑAS	32	11/09/2019	08H30	OFICINAREFERENCIAL MIES SANTA ROSA	MARÍA NOLE	985664743	
7	MACHALA	26	12/09/2019	08H30	SALÓN AUDITORIO DEL EXPREDESUR.	MARA CASTRO	998106386	ELIS ACOSTA
	MACHALA	27	13/09/2019	08h00	EVENTO MI FAMILIA SE PINTAN DE COLORES	MARA CASTRO	998106387	ELIS ACOSTA JORGE VITERI
	ZONAL (GUAYAQUIL DISTRITO CENTRO SUR, NORTE Y DURÁN)	Traslado	11/09/2019	15H00	Preparación Metodológica y logística para la capacitación	EVELYN ESTÉVEZ	989760111	MARIANA LLUMIHUCCI
8	ZONAL (QUITO NORTE, CENTRO Y SUR)	90	12/09/2019	08H00	GOBIERNO DEL LITORAL, PISO 3.			
9		46	17/09/2019	08H30	CDI "Manuela Carillares" Calle Ignacio Bossano y Av. 6 de Diciembre	PAULA GORDON	0992513227	MARIANA CEDEÑO JORGE VITERI ELIS ACOSTA



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0243-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitando autorización de comisión en fin de semana

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencias", durante todo el mes de septiembre se implementará la segunda parte del Módulo "Prevención de la violencia sexual, una responsabilidad de todas y todos"; para lo cual, se emitió el cronograma para el desplazamiento a territorio del equipo técnico de la Dirección de Participación Ciudadana, para brindar acompañamiento técnico y metodológico a técnicas y técnicos distritales de todos los servicios MIES.

En el referido cronograma, corresponde a las servidoras Mariana Llumihucci y Mónica Simbaña, movilizarse al Distrito Orellana de la Zona 2, el 12 de septiembre y retornar el 13 de septiembre; sobre el particular, se requirió a la Dirección Administrativa, conocer la disponibilidad de vuelos, evidenciándose que el vuelo de retorno en la fecha indicada está agotado y que únicamente hay disponibilidad de retorno para el sábado 14 de septiembre de 2019, a las 14h20.

Por lo expuesto, mucho estimaré de usted, señora Coordinadora, se sirva autorizar la comisión en fin de semana de las servidoras antes mencionadas, conforme el siguiente itinerario.

Salida	Retorno	Ruta
Jueves, 12 de septiembre de 2019	Sábado, 14 de septiembre de 2019	Quito - Coca - Quito

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Jorge Fernando Viteri Ayala
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SUBROGANTE

Referencias:
- MIES-DM-DPC-2019-0235-M

Copia:
Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ms



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-17 09:18:14 (GMT-5)

Generado por: Mariana de Lourdes Llumihucci Torres

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2019-0243-M	Doc. Referencia:	MIES-DM-DPC-2019-0235-M
De:	Jorge Fernando Viteri Ayala, Director de Participación Ciudadana, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando autorización de comisión en fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Participación Ciudadana	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	2019-09-11 08:28:42 (GMT-5)	Archivar		5	En conocimiento
Dirección de Participación Ciudadana	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres (MIES)	2019-09-10 09:30:00 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Alexandra Simbaña Lincango (MIES)	4	
Dirección de Participación Ciudadana	Jorge Fernando Viteri Ayala (MIES)	2019-09-09 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres (MIES)	3	Estimada Mariana para su atención
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-09 09:33:54 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Viteri Ayala (MIES)	3	Estimado Director: AUTORIZADO favor proceder con el trámite correspondiente. Gracias
Dirección de Participación Ciudadana	Jorge Fernando Viteri Ayala (MIES)	2019-09-06 15:58:42 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana	Jorge Fernando Viteri Ayala (MIES)	2019-09-06 15:55:31 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Zimbra:**monica.simbana@inclusion.gob.ec****Fwd:**

012

De : MOnica Alexandra SimbaNa Lincango
<monica.simbana@inclusion.gob.ec>

vie., 06 de sept. de 2019 15:07

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd:

Para : Mariana
<mariana.llumihucci@inclusion.gob.ec>

De: "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 6 de Septiembre 2019 14:56:42

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

COMPANIA	CLASE	PRECIO
EQ 211	UIG 11:00	105.00
EQ 212	UIG 12:00	105.00

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

COMPANIA	CLASE	PRECIO
EQ 211	UIG 11:00	105.00
EQ 212	UIG 12:00	105.00

Total Adulto: \$298.06

Total Viaje: \$298.06

--

--

Saludos Cordiales

Edison Omar Padilla G
Coordinación Administrativa Financiera
Dirección Administrativa Piso 5
Plataforma Gubernamental Quitumbe



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES				
Cédula de identidad:	1713248621	Fecha de requerimiento:	04-SEP-2019		
Cargo:	TÉCNICA	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - COCA	Fecha:	12-SEP-2019	Hora:	16H00
Retorno:	COCA - QUITO	Fecha:	14-SEP-2019	Hora:	14H20
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0235-M MIES-DM-DPC-2019-0243-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 Llumihucci
Firma del Requirente

Nombre: Mariana Llumihucci

CC: 1713248621

Cargo: Técnica de Participación Ciudadana

Jorge Viteri Ayala
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ing. Jorge Viteri Ayala

CC: 1707132823

Cargo: Director Subrogante
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.

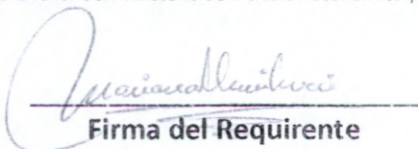


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIANA DE LOURDES LLUMIHUCCI TORRES				
Cédula de identidad:	1713248621	Fecha de requerimiento:	03-SEP-2019		
Cargo:	TÉCNICA	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	11-SEP-2019	Hora:	18H30
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	12-SEP-2019	Hora:	13H30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0235-M			Anexo Si (X) No ()	

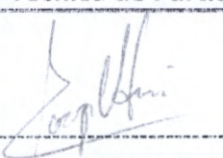
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (1 día); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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

CC: 1713248621

Cargo: Técnica de Participación Ciudadana


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ing. Jorge Viteri Ayala

CC: 1707132823

Cargo: Director Subrogante
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.

009

LLUMIHUCCITORRES/MA
ETKT:2692135167908

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0317	11SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
18:30	R
SEAT	GATE
21F	A1
BOARDING TIME	
18:00	
SPECIAL SERVICE	

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

LLUMIHUCCITORRES/MARIANA DE L

FROM	GYE GUAYAQUIL	
TO	UIO QUITO	
Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0190	12SEP19	13:30
CLASS	SEAT	GATE
R	11A	
BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFERENCE
13:00	1	NBL18
FREQUENT FLYER		

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135167908

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	17 SEP 2019	HORA: 11:44
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

003

LLUMIHUCCI/MARIANA
ETKT: 2692135171995

FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO OCC
FLIGHT EQ 0213	DATE 12SEP19
DEPARTURE TIME 16:00	CLASS Q
SEAT 9D	GATE D2
BOARDING TIME 15:30	
SPECIAL SERVICE	

tame		Boarding pass Pase a bordo	
2692135171995		1317894	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
LLUMIHUCCI/MARIANA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
OCC	UIO	EQ212	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
Q	12SEP	16:00	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
15:30	D2	9D	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	0	05	
tame.com.ec			
BOARDING PASS COPY			

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 17 SEP 2019	HORA: 11:47
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

007



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIANA LLUMIHUCCI

Fecha Emisión: 11/09/2019

FACTURA

No. 056-051-000007753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

110920190117920720180012056050000077534126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901179207201800120560510000077534126153314

RUC / CI: 1713248621

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
98		1.0000	Jugo 22oz naranja		3.7946	0.00	3.79
4		1.0000	1/4 Artesanal Ejecutivo		4.8214	0.00	4.82
8168		1.0000	Crepe choco avellana		3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	11.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento del IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.15	0	DÍAS

ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE **NOTA DE VENTA - RISE**

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

N° 002 - 001 -

R.U.C.: 0914570809001

Dir.: Cdla. La Garzota Mz. 23 Solar 09 * Cel.: 0967629143
E-mail: mariamgranizo@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Aut. SRI.: 1125036432

FECHA DE AUT.: 26/JUNIO/2019

0000135

SEÑORES:		Mariana Plunierucci
DIRECCION:	Quito	TELEFONO: 0998943639
R.U.C./C.I.:		1713248621

DÍA	MES	AÑO
12	09	2019

LUGAR	Guayaquil
-------	-----------

[illegible]

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO ☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐	DINERO ELECTRONICO ☐	OTROS ☐
DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • R.U.C.: 0919343814001 • AUT. 13763. 3Bl. de 100x2 del 000000001 - 000000300 • F. de Cad.: 26/JUNIO/2020				TOTAL US.\$ 4282

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Paul.



Guayaquil

R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

005

No. 019-003-000040894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1209201901099287690500120190030000408941234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1209201901099287690500120190030000408941234567819

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: 12/09/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTV277	DESAYUNO LIGHT		1.00	UNIDAD	\$ 5.98	0.00	\$ 5.98
PTV248	AGUA SIN GAS		1.00	UNIDAD	\$ 0.58	0.00	\$ 0.58

Información Adicional

Email: mllumihucci75@gmail.com

Dirección: QUITO

Código Interno: 40894

Vendedor: LUIS SANTIAGO CAZOLA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 7.35	0	DÍAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.56
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	6.56
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.79
VALOR TOTAL USD	7.35

Moneda: DOLAR

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

X

+

004

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EL DORADO"

Dirección Matriz: Galo Plaza s/n y Chimborazo - Telf.: (03) 2-830-227 - SAN PEDRO DE PELILEO
 Establecimiento: Ingahurco - Av. Las Américas s/n - Telf.: (03) 2-521-138 - AMBATO

R.U.C. 1890085462001

AUT. SRI: 1125210717

Factura N° 0323707

N° 002-001

Carro N°

Hora:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 26-07-2020

N : 11038786 DISCO : 02
 FECHA : 12/09/2019
 RUC : 1713248621
 CLIENTE : LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES
 ORIGEN : EL COCA (07)
 DESTINO : LORETO
 FEC.VIAJE : 12/09/2019 HORA : 17H15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO
 ELECTRÓNICO
 TARJETA DE
 CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

12-09-2019 Usr: framirez1

ASIENTOS : 12

VALOR : 2.5

FIRMA AUTORIZADA

Hor Imp: 17:07:41

IMPRESOJA - Pacheco García Mayra Julecy
 Pichincha e Imbabura - Telf.: (03) 2 840893
 Cels.: 0987915784 / 0993799293
 RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822
 del 321801 al 326800 - Fecha de Aut.: 26-07-2019

AGENCIA PRINCIPAL AMBATO
 T. Terrestre Ingahurco - Telf.: 2-521-138
AGENCIA PRINCIPAL PELILEO
 Telf.: (03) 2-830-227

GUAYAQUIL
 T. Terrestre Telf.: (04) 2-141-020
BABAHYO
 Av. García Moreno Telf.: 2-734-745

VENTANAS
 Telf.: (05) 2-970-064
LA UNIÓN
 Telf.: (05) 2-905-173

COCA
 Telf.: (06) 2-880-286
CHILLANES
 Telf.: 0998-712-531

SAN MIGUEL
 Telf.: 0997-012-243
PUYO
 Telf.: 0994-790-824

ADQUIRENTE: (Original)

PEREIRA LÓPEZ CLARA ELISA		RUC: 0400292900001	
DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA LORETO - ORELLANA - ECUADOR		NOTA DE VENTA	
Rise		SERIE 001 - 001	
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00		00 0006877	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1125369738	
FECHA:	12-09-2019	RUC:	1713248621
CLIENTE:	MARIANA LLUMIHUCCI		
DIRECCIÓN:	QUITO		
FECHA DE CADUCIDAD: 26/AGOSTO/2020		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		5,50
7			
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	
EFFECTIVO		5,50	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA CREDITO/DÉBITO			
OTROS			
RECIBI CONFORME			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 08 - 26 NUM. 6601 AL 7600

BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA

Servicios de hospedaje en hosterías.

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dir.: San Jose Gregorio Urapari s/n
Telf.: 062893088 Cel.: 0995026231
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

Cliente: Mariana Llumiwest

Dirección: Quito Telf: 0998943639

Fecha: 13-09-2019 RUC/C.I.: 1713298621

RUC: 1715970206001

FACTURA

AUT. S.R.I.: 1125270351

S- 001-001-00

0001908

HOSTERIA OJO DE AGUA

BRITO CABRERA ERIKA VIVIANA

Servicios de hospedaje en hosterías.

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dir.: San Jose Gregorio Urapari s/n
Telf.: 062893088 Cel.: 0995026231
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

Cliente: Mariana Llumiwest

Dirección: Quito Telf: 0998943639

Fecha: 13-09-2019 RUC/C.I.: 1713298621

RUC: 1715970206001

FACTURA

AUT. S.R.I.: 1125270351

S- 001-001-00

0001908

GREFA LICUY ROCIOLA MARIA

venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar
Dir: Matriz: Central Av. Alejandro Labaka sn y Camilo de Tórano
Telf: 0959018535 - Email: grefarociola44@gmail.com

FACTURA COCA - ORELLANA - ECUADOR **R.U.C. 1500430580001**
001-001

AUT. SRI: 1125424421

cliente: Maxiana Lluhibocci

Fecha: 13 septiembre 2019
Telf: 0008943639

Dirección: _____

R.U.C./C.I.: 1713248621

Guía de Remisión: 1

[illegible]

CAMBO HECTOR- RUC. 1500415037001- AUF: 13796 - imprentacoca1968@gmail.com - 09899424648
FECHA DE AUT. 04 / SEPT. / 2019 : VALIDO HASTA 04 / DIC. / 2019 : Del 101 al 125 Blanco: CLIENTE: Copia : EMISOR

003

7,25

X

X

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[illegible]

AMBULUDI LUNA JOSELITO - RUC: 1710852508001 - AUT. 13694. Fecha de Imp.: 07/Ago/2019 del 1876 al 1975
VALIDO SU EMISION HASTA 07/Ago/2020

002



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001002000054252

Número de Autorización:140920190117008831410012001002000054252
1234567815**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2019-09-14T12:15:52

Ambiente: Produccion**Emisión:** Normal**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS****Dir Matriz:** NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO**Dir Sucursal:** NAPO Y GARCIA MORENO- TEL
062880127 CEL 0994949300**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** Si**CLAVE DE ACCESO:**

1409201901170088314100120010020000542521234567815

**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES**Identificación:** 1713248621**Fecha Emisión:** 14/09/2019**Guia Remision:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC002	BAR 2	1	H CABANA INDIVIDUAL CORPORATIVA	147273	32.79	0.00	32.79

Formas de Pago

TARJETA DE CRÉDITO 40.00

Información Adicional

QUITO

0998943639

mllumihucci75@gmail.com

MARIANA LLUMILUCI

CHECK IN : 13 SEPTIEMBRE

CHECK OUT : 14 SEPTIEMBRE

SUBTOTAL 12 %	32.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.79
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	3.93
IRBPNR	0.00
SERVICIO	3.28
VALOR TOTAL	40.00

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

251-434 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	434	05	07	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

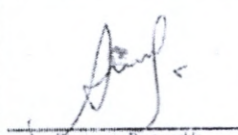
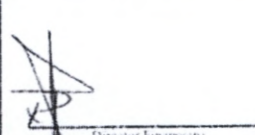
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,434.54
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,863.54
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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