



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7447 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 397,99

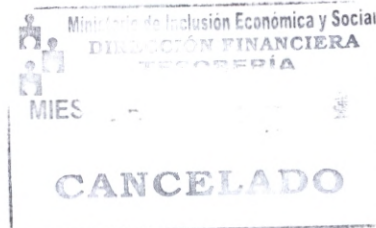
IVA: 0,00

Sub Total: 397,99

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 397,99



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12798066968

CATALA DE TREJO ANA MATILDE.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA,
FACILITACIÓN DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y RELACIONES
FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS, DEL 01 AL
04-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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	11/11/2019	397,99	0,00
Sub - Total				397,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 397,99



35/25 del

20 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 011 2019	7447	7415	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-	
					No. Expediente	
					3681	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1759199936 CATALA DE TREJO ANA MATILDE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

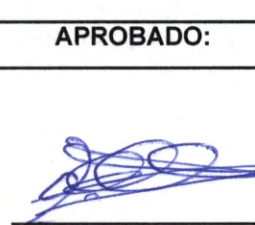
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										397.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										397.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										397.99

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CATALA DE TREJO ANA MATILDE.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, FACILITACIÓN DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS, DEL 01 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-09
10440

DATOS APROBACIÓN

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

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		06	011	2019	7447	7415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-			3681	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1759199936	CATALA DE TREJO ANA MATILDE					

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	05 011 2019	7415	7415

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3681

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1759199936 CATALA DE TREJO ANA MATILDE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										397.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										397.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										397.99

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CATALA DE TREJO ANA MATILDE.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, FACILITACIÓN DE TALLERES DE CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS, DEL 01 AL 04-10-2019.

7447

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **776** - 786**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1759199936	Cargo:	ASESORA
Funcionario	CATALA DE TREJO ANA MATILDE	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	01/10/2019	Retorno:	04/10/2019
	07h00		20h30
		Ciudad:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	217,42
			ALIMENTACION	73,09
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				290,51

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			390,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00	
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00	
Valor que justifica el funcionario			390,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			7,99	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			397,99	

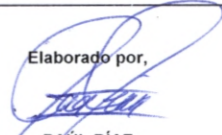
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 254815, ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
6	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

 Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

 Favor atender requerimiento
 conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

TCH:

31 OCT 2019

05 NOV 2019

CUR 7415

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2019-0523-M

MIES-MIES-2019-0504-M

MIES-MIES-2019-0497-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26 de septiembre de 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Catalá Ana Matilde		PUESTO QUE OCUPA: Asesora 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2019	07h00	04/10/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ana Matilde Catalá y Ariadna Reyes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Facilitación de Talleres de Convivencia y relaciones familiares para la prevención de las violencias, dirigidos a los Gestores de las unidades Habitacionales "Casa para Todos" de la STPTV

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	Particular	Quito - Tababela	01/10/2019	07H00	01/10/2019	08H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	01/10/2019	09H00	01/10/2019	09H50
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	01/10/2019	10H00	01/10/2019	12H00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	01/10/2019	17H30	01/10/2019	19H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	04/10/2019	18H30	04/10/2019	19H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04/10/2019	19H30	04/10/2019	20H30

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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1279806696
------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

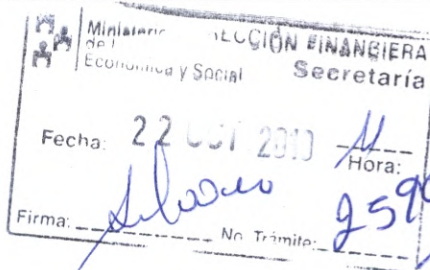
Ana Matilde Catalá

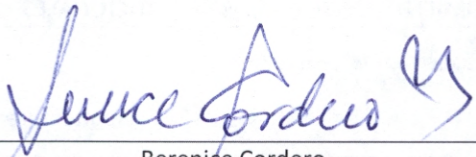
Ana Catalá
Asesora 4

Berenice Cordero

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

29-10-2019
14:20



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.
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0523-M, MIES-MIES-2019-0504-M
MIES-MIES-2019-0497-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Catalá Ana Matilde

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Santa Elena

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ariadna Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 01 de octubre de 2019

07h00 - 08h00 Traslado terrestre Quito-Tababela (Transporte Airbus)

09h00 - 09h50 Traslado aéreo Tababela- Guayaquil

10h00 - 12h00 Traslado terrestre Guayaquil - Santa Elena

14h00 - 17h00 Asistencia al Taller de Grupo Focal sobre Parentalidades Positivas para levantar información sobre prácticas de crianza en las familias de los territorios. Asistentes: 14 familias y 2 Técnicos

17h00 - 19h00 Traslado terrestre Santa Elena - Guayaquil

Miércoles 2 de octubre:

08h30 - 12h00 Asistencia al Taller Grupo Focal sobre Parentalidades Positivas para levantar información sobre prácticas de crianza en las familias de los territorios. Asistentes: 10 familias y 5 Técnicos.

Jueves 3 de octubre:

08h00 - 15h00 Participación en el Taller STPTV sobre Cultura de Paz y Convivencia Familiar para gestores de los conjuntos habitacionales "Casa para Todos". Asistentes: 26 Gestores.

Viernes 4 de octubre:

Por la situación de disturbios que se presentó en el país, y las dificultades en la zona, las autoridades decidieron suspender las actividades previstas para este día.

18h30 - 19h20 Traslado aéreo Guayaquil - Tababela

19h30 - 20h30 Traslado terrestre Tababela - Quito

Productos alcanzados

Se realizó con éxito el levantamiento de información sobre prácticas de crianza de las familias en Santa Elena y al igual participe en el taller de la STPTV de Formación de Gestores en temas de promoción de relaciones positivas y resolución de conflictos para la convivencia pacífica en familias y comunidades en la ciudad de Guayaquil.

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

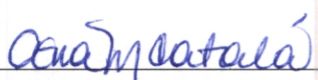
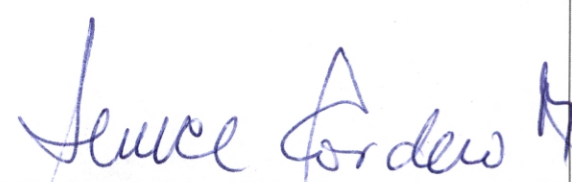
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/10/2019	001-002-000011107	Transporte	7.99
01/10/2019	011-001-000254815	Alimentación	6.41
01/10/2019	000058255	Alimentación	10.00
01/10/2019	018-002-000232762	Alimentación	11.98
02/10/2019	001-001-000026426	Hospedaje	94.22
02/10/2019	001-002-000006901	Hospedaje	123.20
02/10/2019	001-001-000001306	Alimentación	21.61
03/10/2019	020-0550-000069068	Alimentación	7.68
03/10/2019	001-002-000006955	Alimentación	21.82
SUMAN:			USD\$ 304.91

TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2019	04/10/2019	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	07H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	01/10/2019	07h00	01/10/2019	08h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	01/10/2019	09h00	01/10/2019	09h50
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	01/10/2019	10h00	01/10/2019	12h00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	01/10/2019	17h00	01/10/2019	19h00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	04/10/2019	18h30	04/10/2019	19h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04/10/2019	19h30	04/10/2019	20h30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Ana Catalá Asesora 4	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0504-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Espc. Ana Matilde Catala de Trejo
Asesor 4

ASUNTO: Delegación para Grupos Focales del Programa de Parentalidades Positivas

De mi consideración:

Como es de su conocimiento esta cartera de Estado priorizó la implementación del Programa de Parentalidades Positivas. En este contexto, se implementarán Grupos Focales en varias Provincias del país con la finalidad de recoger las percepciones de las familias en temas relacionados con las prácticas de crianza y las competencias parentales, lo cual servirá de insumo para la efectiva aplicación del programa de forma contextualizada.

Con este antecedente, dispongo a usted y al equipo del personal mencionado en el adjunto para que se traslade a realizar la actividad mencionada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- cronograma_grupos_focales_parentalidades_(1).doc

Copia:

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Srta. Psic. Ana Sofia Andrade Davila
Analista de Protección Especial 2

Sra. Lcda. Ariadna Reyes Avila
Asesora 2

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

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

Lugar	Fecha	Hora	Responsables	Traslados
Latacunga	Martes 24 de sept	9:00 a 12:00	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Terrestre
Coca	Martes 1 de a Miércoles 2 oct	8:30 a 11:30	Kleber Olmedo y Ana Sofía Andrade	Aéreo
Santa Elena y	Martes 1 de oct	2 a 5 pm	Ana Matilde Catalá y Ariadna Reyes	Aéreo
Guayaquil	a Miércoles 2 de oct	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Ariadna Reyes	
Cuenca	Lunes 7 de oct	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Aéreo
Esmeraldas	Jueves 11 de oct a viernes 12 de oct	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Aéreo
Machala	Viernes 18 de octubre	8:30 a 11:30	Ana Matilde Catalá y Juan Pablo Mayorga	Aéreo



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0497-M

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Espc. Ana Matilde Catala de Trejo
Asesor 4

ASUNTO: Delegación Talleres Secretaría Plan Toda una Vida

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención al Oficio Nro. STPTV-STPTV-2019-0528-OF de 11 de septiembre de 2019, delego a Usted para que participe en los talleres de Capacitación en prevención de violencia y rutas y protocolos de respuesta en casos de violencia intrafamiliar, microtráfico y trata para gestores comunitarios de los Proyectos Habitacionales del Programa "Casa para Todos" conforme consta en cronograma:

19 y 20 de septiembre de 2019 en la Provincia de Manabí
~~26~~ y 27 de septiembre de 2019 en la Provincia de Pichincha
~~3~~ y 4 de octubre de 2019 en la Provincia de Guayas

Favor realizar el trámite administrativo necesario para cumplir con lo dispuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

ac



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDEIRO MOLINA**



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000011107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0110201901179225290300120010020000111071234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2019 04:48:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0110201901179225290300120010020000111071234567816

AEROSERVICIOS DE ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA CATALA

RUC / CI: 1759199936

Fecha Emisión: 01/10/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.0000	0.01	\$ 7.99

Información Adicional			
Email :	anamatidecatala@gmail.com		
Dirección :	QUITO- PINAR BAJO		

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

**MERAMEXAIR S.A.**

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
 Ciudad-País: QUITO-ECUADOR
 Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
 Contribuyente especial N°: 615
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1792379776001**FACTURA****No.** 011-001-000254815**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

01102019011792379 77600120110 01000254815 0025481510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-10-01 T08:32:55- 05:00

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

01102019011792379 776001201 1001000254815 0025481510

Razón Social: ANA CATALA**Identificación:** 1759199936**Dirección:****Teléfonos:****Fecha Emisión:**

01/10/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
23000140		1	CapuccinoEscof		3.84	0.00	3.84
321145		1	Natuchip		1.88	0.00	1.88
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 243. JENNIFER CHONATA
 CHECK 4146
 FECHA CIERRE 2019-10-01T08:31:56
 FPVISA 6.410
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 2399928

SUBTOTAL 12%	5.72
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.72
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.69
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.41

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	6.41	0	Dias

Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
10 BLOCK 100X2 DEL 57801 AL 58800 FECHA DE AUT. 13/09/2019 CADUCA EL 13/09/2020



R.U.C 1790646483001

FACTURA

No. 018-002-000232762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110201901179064648300120180020002327620002327611

FECHA DE AUTORIZACIÓN

03/10/2019 09:23 AM

CLAVE DE ACCESO

0110201901179064648300120180020002327620002327611

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahutecomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "9 de Octubre"

Dirección: 9 de Octubre 424 y Chile. Teléfono: 042514400.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328

Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 01/10/2019

Guía de remisión

Cliente: ANA MATILDE CATALA DE TREJO

RUC o CC: 1759199936

Correo: anamatildecata@gmail.com

Teléfono:

Dirección: QUITO

FORMA DE PAGO		VALOR	PLAZO	TIEMPO	
TARJETA DE CRÉDITO		11.98	-	-	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
BE030	TE HELADO	1.00	1.78	0.00	1.78
PD217	PD.PEQ.PEPPERONI LOVERJS	1.00	6.25	0.00	6.25
VA101	SOPA PAPA TOCINO	1.00	2.67	0.00	2.67
SUBTOTAL				0.00	10.70
IMPUESTO		TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE	
IVA 12%		12.00	10.70	1.28	
SUBTOTAL				10.70	1.28
TOTAL					11.98



Hospedaje 1 octubre 2019

009

HOTEL PALACE

★★★★

GUAYAQUIL - ECUADOR

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A

RUC: 0990677166001

Dir: CHILE 214 Y LUQUE

GUAYAQUIL - ECUADOR

Descarga de Documentos Electrónicos

<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes>

Una vez emitido el documento, no procede cambio de datos.

Facturación por Computador: Impresa por Zeus Software Ver. 14.1.0

2019.10.02

07:50:10

Pag 1

DETALLE DE FACTURA Nro. :001-001-000026426

Fecha Emision : 02/10/2019 **Fecha Llegada:** 2019.10.01 **Fecha Salida :** 2019.10.02 **Caja :** 021
Razon Social: CATALA DE TREJO ANA MATILDE
C.I / Ruc : 1759199936 **Ciudad :** QUITO **Habitación :** 319
Dirección : PINAR BAJO, QUITO **Teléfono :** 0963144049 **Folio :** 005152
Huésped : CATALA DE TREJO ANA MATILDE **Forma de Pago:** Tarjeta 4297 506
Compañía : CATALA DE TREJO ANA MATILDE

Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
ALOJAMIENTO	76.00	9.12	7.60	92.72
TASA MUNICIPAL DE PERNOCACIÓN	1.50			1.50
Subtotal	77.50	9.12	7.60	94.22

TC4297 506 20201212 [U\$: 94.22]

-94.22

SubTotal 12%: 76.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$76.00

Iva 12%: \$9.12

10% Servicio-Propina-Tips : \$7.60

Tasa Servicio Turístico: \$1.50

Valor Total: \$94.22

SON : NOVENTA Y CUATRO CON 22/100

Firma - Signature C.C

Documento sin validez tributaria 1

 MC SUITES GUAYAQUIL - ECUADOR ADHOMAC S.A. MC SUITES Dirección Matriz: Av. Luis Orrantía y Justino cornejo www.mcsuites.com.ec Tlf: 042682699 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI	R.U.C.: 0992899581001 FACTURA No. 001-002-000006901 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 0210201901099289958100120010020000069010003814318 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2019 12:20:48 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO  0210201901099289958100120010020000069010003814318
Fecha Emisión: 02/10/2019 ✓ Cédula/RUC: 1759199936 ✓ Razón Social: Ana Matilde Catala De Trejo ✓	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2019-10-02) (R203) Sencilla	Habitaciones	55.00	55.00
1	(2019-10-03) (R203) Sencilla	Habitaciones	55.00	55.00
SUBTOTAL 12%				110.00
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				13.20
VALOR TOTAL				123.20

Forma de Pago			
Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	123.20

Información Adicional	
Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

Detalle de Huesped					
Habitación:	R203	Nombre:	Ana Matilde Catala De Trejo	Desde:	2019-10-02 12:17:05
				Hasta:	2019-10-04 00:00:00

Emisor: RESTOMARIN S.A.**RUC:** 0993062456001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA SN Y NAHIN ISAIAS**Correo:** restomarin.sa@gmail.com**Teléfono:** 0983182712**Obligado a llevar contabilidad:** SI**FACTURA****No.001-001-000001306****Número de Autorización:**

0210201901099306245600120010010000013060000137510

Fecha y hora de Autorización:

02/10/2019 15:58:24

Ambiente: PRODUCCIÓN**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0210201901099306245600120010010000013060000137510

Razón Social: CATALÁ ANA MATILDE**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 02/10/2019**RUC/CI:** 1759199936**Teléfono:** 0963144049**Correo:** anamatildecatala@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
B019	1.00	LIMONADA HIERBA BUENA VASO		\$3.27869	\$0.00	\$3.28
PF105	1.00	REGULAR AL AJILLO (3)		\$14.43000	\$0.00	\$14.43

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA
Adicional 1 4

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$21.61 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.71
Subtotal 12%:	\$17.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.13
Servicio 10%:	\$1.77
Valor Total:	\$21.61



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA CATALA

Fecha Emisión: 03/10/2019

FACTURA

No. 020-050-000069068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901179141513200120200500000690684126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201901179141513200120200500000690684126153319

RUC / CI: 1759199936

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
154		1.0000	FRUTILLAS CON CREMA		1.5178	0.00	1.52
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88
3562		1.0000	COMBO MIX KFC 1 PRESA 2 MEGA STRIPS PAPA GASEOSA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.68

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.68	0	DÍAS



MC SUITES
GUAYAQUIL - ECUADOR
ADHOMAC S.A. MC SUITES

Dirección Matriz: Av. Luis Orrantía y Justino cornejo
www.mcsuites.com.ec Tlf. 042682699

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Fecha Emisión: 03/10/2019

Cédula/RUC: 1759199936

Razón Social: Ana Matilde Catala De Trejo

R.U.C.: 0992899581001

FACTURA

No. 001-002-000006955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901099289958100120010020000069550003819513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 04:08:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201901099289958100120010020000069550003819513

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación	19.48	19.48
SUBTOTAL 12%			19.48
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
IVA 12%			2.34
VALOR TOTAL			21.82

Forma de Pago

Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	21.82

Información Adicional

Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.
-------------------	---

Detalle de Huesped

Habitación:	R203	Nombre:	Ana Matilde Catala De Trejo	Desde:	2019-10-02 12:17:05	Hasta:	2019-10-04 00:00:00
--------------------	------	----------------	-----------------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

Alimentación 3 octubre 2019

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0523-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos

En referencia a los Memorandos MIES-MIES-2019-0497-M y MIES-MIES-2019-0504-M, de delegación de la señora Ministra para trasladarme a las provincias de Santa Elena y Guayas, a partir del 01 al 04 de octubre de 2019, solicito la emisión de pasajes aéreos de la ruta Quito - Guayaquil - Quito, en el siguiente itinerario:

Salida: Quito - Guayaquil, 01 de octubre de 2019, 09h00

Retorno: Guayaquil - Quito, 04 de octubre de 2019, 18h30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ana Matilde Catala

Espc. Ana Matilde Catala de Trejo
ASESOR 4

Copia:

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

mc



2019.09.25
12h00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ana Matilde Catalá				
Cédula de identidad:	1759199936	Fecha de requerimiento:	25 de septiembre de 2019		
Cargo:	Asesora	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	01-10-2019	Hora:	09H00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	04-10-2019	Hora:	18h30
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0523-M MIES-MIES-2019-0504-M MIES-MIES-2019-0497-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.

Ana Matilde Catalá
Firma del Requirente

Nombre: Ana Matilde Catalá

C.I 1759199936

Cargo: Asesora del Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero Molina
Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo
Leonor Cobo
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.

De: noreply@tame.com.ec

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

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Lunes, 30 de Septiembre 2019 11:38:39

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasajero 1**

DETALLE

MLBZE

131471

201093

INFP2695060411135

216,53

Nombres: ANA MATILDE CATALA DE TREJO **Cédula:** 1759199936 **Número Boleto:** 2135198275

Origen

Destino

Fecha Salida

Fecha Llegada

Tarifa

Salida

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	01-10-2019 09:00	01-10-2019 09:50	RRPPF
----------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------

Retorno

Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	04-10-2019 18:30	04-10-2019 19:20	KLEFXAEE
--------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

001

tame

ETKT 2692135198275C2

FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT: **0318**

CATALADETREJO/ANA MA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 73

PNR:MLBZE

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

ETKT2692135198275C1

FECHA/DATE: 01OCT

VUELO/FLIGHT **0193**

CATALADETREJO/ANA MA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **18C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 110

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 22 OCT 2019	HORA: 10:39
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	