

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7240 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 173,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 173,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 173,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12722001385

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- DEVENGADO VIAJE EL ORO,
 COORDINACION ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL V TALLER
 NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, DEL 07 AL 09-11-2018
 CONTROL PREVIO YP-SG-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	28/12/2018	173,00	0,00
Sub - Total				173,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 173,00



23/237

19/1/2019

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	020	012	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7240		
		No. Original	7198		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M		3845

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	173.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- DEVENGADO VIAJE EL ORO, COORDINACION ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES, DEL 07 AL 09-11-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG

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

MARCO TABANGO

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	020 012 2018	7198	7198	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3845	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	173.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A EL ORO, COORDINACION, ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL V TALLER NACIONAL FROMADOR DE FORMADORES, DEL 07 AL 09-11-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 764

Cédula No.	1756241699	Cargo:	ANALISTA 5
Funcionario	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	Nivel:	ACTIVO
Salida:	07/11/2018 8h00	Retorno:	09/11/2018 23h00 Ciudad: El Oro

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **NO** DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL #N/A

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	53,00
			MOVILIZACION	13,00
			Total reembolso	113,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	113,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				161,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				13,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				173,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura No. 303, está mal llenada la factura en la columna cantidad.

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 19 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERIA: _____

DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

HA: _____

Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 8h30
 Fecha: 21 NOV 2018 Hora: 1460
 Firma: [Firma] No Trámite: 1753
 Firma: [Firma] No Trámite: 8h 15h

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DPC-2018-0318-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-October-2018

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN: [Firma] No Trámite: 1966 15h

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Elsis Acosta
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - EL ORO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07-Noviembre-2018 HORA SALIDA (hh:mm): 08:00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09-Noviembre-2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ELSIS ACOSTA, SIMBAÑA LINCANGO MONICA ALEXANDRA Y PATRICIO ENDARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL V TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DEL MODULO V "SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS", ENMARcado EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS A REALIZARSE A LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LA ZONA 6.

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	07- Noviembre- 2018	08H00	07- Noviembre- 2018	09H00
AEREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	07- Noviembre- 2018	10H00	07- Noviembre- 2018	11H10
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	07- Noviembre- 2018	11H30	07- Noviembre- 2018	12H30
TERRESTRE	PUBLICO	HUAQUILLAS - SANTA ROSA	09- Noviembre- 2018	18H00	09- Noviembre- 2018	19H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	09- Noviembre- 2018	20H40	09- Noviembre- 2018	21H50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	09- Noviembre- 2018	22H05	09- Noviembre- 2018	23H00

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: 12722001385
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Elsis M. Acosta, Velásquez SP5	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. ANDREA COLLAGUAZO LAINES DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		



Memorando No. MIES-DM-DPC-2018-0318-M ✓

Quito, D.M., 24 de octubre de 2018 ✓

PARA: Sra. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez ✓
Servidor Público 5

Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación para el V Taller Nacional Formador de Formadores

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia" corresponde en esta oportunidad, la socialización del V Módulo: "*Sexualidad y Prevención de Violencia Sexual en las familias*", para lo cual se ha previsto la realización de dos Talleres Nacionales de Formador de Formadores, que tienen el propósito de fortalecer las capacidades de los técnicos para el empoderamiento de este proceso y brindarles las herramientas metodológicas necesarias para la aplicación de este módulo.

En este sentido, delego a usted su asistencia y participación en el V Taller Nacional de Formador de Formadores a desarrollarse en la ciudad de Huaquillas los días 7, 8 y 9 de noviembre del año en curso. ✓

Agradezco de antemano su buena predisposición para continuar con este proceso pedagógico de construcción de relaciones sociales y valores familiares que nos permitan potenciar interacciones libres de violencia en nuestras familias.

Particular que comunico a fin de que se coordinen las acciones pertinentes para garantizar su participación en la mencionada actividad.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Sainés
Directora de Participación Ciudadana



sn



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

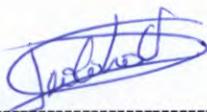
Nombres y Apellidos:	ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY				
Cédula de identidad:	1756241699	Fecha de requerimiento:	25 de octubre de 2018		
Cargo:	SP5	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Santa Rosa	Fecha:	07-11-2018	Hora:	10:00
Retorno:	Santa Rosa-Quito	Fecha:	09-11-2018	Hora:	20:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0318-M			Anexo Sí (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
 ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY
 1756241699

Autorizado por


 Autorizado
Andrea Collaguazo Laines
Directora de Participación
C.I. 1717870115


 Autorizado
Dra. Aida 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.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2018-0318-M

FECHA DE INFORME
12 Noviembre 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Acosta Velásquez Elsis M.

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS – EL ORO

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

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SIMBAÑA LINCANGO MONICA ALEXANDRA – ELSIS MAIGRY ACOSTA VELASQUEZ – WASHINGTON PATRICIO ENDARA LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

08h00 Salida de Quito al Aeropuerto de Tababela

09h00 Llegada al Aeropuerto de Tababela

10h00 Salida de Tababela a Santa Rosa

11h10 Llegada a Santa Rosa

11h30 Traslado a Huaquillas

12h30 Arribo a Huaquillas

13h00 Almuerzo

14h30 Coordinación de la logística del evento con autoridades del Municipio de Huaquillas, ubicación del Salón Auditorio de la Cámara de Comercio de Huaquillas, del equipamiento tecnológico y mobiliario para la realización del evento.

17h30 Cierre del local

18h30 Cena

19h00 Traslado al hotel

Jueves, 8 de noviembre de 2018

07h30 Desayuno

08h00 Apertura del local

08h30 Registro de participantes

08h45 Bienvenida

09h00 Socialización de contenidos y metodología del Módulo V de Escuela de Familias "Sexualidad y Prevención de la Violencia Sexual en las Familias" – Primer Tema: Género, Sexualidad e Identidades, Derechos Sexuales y Reproductivos

13h00 Almuerzo

14h00 Exposición del Segundo Tema: La Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos.

18h00 Finalización de la primera jornada del taller

18h30 Traslado a hotel

19h00 Cena

Viernes, 9 de noviembre de 2018

07h30 Desayuno

08h00 Apertura del local

08h30 Exposición del Tercer Tema: Todos contra el Zika

11h00 Valoración de la Experiencia de Escuela de Familias

División de tres grupos de trabajo para tratar lo siguiente:

- Logros obtenidos en el proceso de Escuela de Familias en el 2018
- Debilidades evidenciadas en el proceso de Escuela de Familias en el 2018
- Desafíos que nos plantea el proceso de Escuela de Familias para el 2019

12h00 Plenaria – los grupos exponen las conclusiones

12h30 Almuerzo

13h30 Plenaria para instrucciones sobre la Jornada 25 de Noviembre "Dejando Huellas por una vida libre de violencia"

13h50 Presentación del instructivo para la ruta de los Encuentros Zonales de Familias

14h10 Presentación de las orientaciones de la Campaña Mi Pacto por la Niñez Sin mendicidad

14h30 Lineamientos operativos – Socialización de las tareas e instrumentos técnicos para el desarrollo del módulo V de Escuela de Familias.

15h15 Entrega de Certificados MIES a los técnicos de las zonas 5, 6, 7 y 8 que han participado en las réplicas de los módulos de Escuela de Familias.

16h00 Finalización de la segunda jornada del taller

16h30 Traslado al hotel

18h00 Salida del hotel al Aeropuerto de Santa Rosa

19h00 Llegada a Santa Rosa

20h40 Salida en Vuelo TAME a Tababela

21h50 Arribo a Tababela

22h05 Traslado a Quito

23h00 Arribo a domicilio

PRODUCTOS:

- Coordinación logística del evento
- Capacitación de técnicos de las zonas: 5,6,7 y 8 informados y sensibilizados de contenidos, metodología y recursos necesarios para la multiplicación de talleres con familias sobre el Módulo V de Escuela de Familias y módulo de zica.
- Coordinación de la evaluación del proceso Escuelas de Familias elaborado por técnicas y

técnicos delegados Zonas: 5, 6, 7 y Zona 8.

- Capacitación en lineamientos operativos con la socialización de las tareas e instrumentos técnicos para el desarrollo de la campaña del 25 de noviembre de 2018.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2018	001-001-000-000303	Traslado	7,00
07/11/2018	001-001-000014275	Alimentación	13,00
07/11/2018	001-001-000014302	Alimentación	12,00
08/11/2018	001-001-000014357	Alimentación	14,50
08/11/2018	001-001-000014360	Alimentación	13,50
09/11/2018	001-001-000020470	Hospedaje	60,00
09/11/2018	002-001-000001475	Traslado	5,00
09/11/2018	001-001-0000000421	Traslado de Tababela a Quito	8,00
SUMAN:			USD\$ 133,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-Nov-2018	09-Nov-2018	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	08h00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO – TABABELA	07- Noviembre- 2018	08H00	07- Noviembre- 2018	09H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	07- Noviembre- 2018	10H00	07- Noviembre- 2018	11H10
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ROSA – HUAQUILLAS	07- Noviembre- 2018	11H30	07- Noviembre- 2018	12H30
TERRESTRE	PUBLICO	HUAQUILLAS – SANTA ROSA	09- Noviembre- 2018	18H00	09- Noviembre- 2018	19H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	09- Noviembre- 2018	20H40	09- Noviembre- 2018	21H50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	09- Noviembre- 2018	22H05	09- Noviembre- 2018	23H00

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

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Elsie M. Acosta Velásquez CARGO: SP5</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ANDREA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA PARTICIPACION CIUDADANA</p>	<p>NOMBRE: ANDREA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA PARTICIPACION CIUDADANA</p>

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ACOSTA/EL SIS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 07NOV18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 09:30	ASIENTO 11D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 10:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134817016	RESERVA MW6XX
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 12 NOV 2018	HORA: 14:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

NOMBRE: *[Signature]*

RECEPCION DE DOCUMENTOS

FECHA: 12 NOV 2018 HORA: *14:30*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

tame Boarding pass / Pase a bordo

69213481701602 **1336015**

Passenger Name/Nombre del pasajero: **ACOSTA/ELSI**

From / Desde	To / Hacia	Flight Number / Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class / Clase	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
Y	12 NOV 2018	2040
Boarding Time / Hora de Embarque	Gate / Puerta	Seat / Asiento
2010	2000	30
Pieces / Maletas	Weight / Peso	Reference N° / N° de Referencia

tame.com.ec BOARDING PASS COPY



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000014275

000

Autorización:

0711201801070304596300120010010000142750001429914

F. Autorizac.: 2018-11-09T00:00:22-05:00

CLAVE DE ACCESO

0711201801070304596300120010010000142750001429914



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 07/nov./2018

Cliente: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY

R.U.C./C.I.: 1756241699

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996744790

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	13.00	0.00	13.00	13.00

Son: TRECE DÒLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Vencimiento: 07/nov./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 13.00

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000014302 - 07

Autorización:

0711201801070304596300120010010000143020001432619

F. Autorizac.: 2018-11-09T00:10:46-05:00

CLAVE DE ACCESO

0711201801070304596300120010010000143020001432619



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 07/nov./2018

Cliente: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY

R.U.C./C.I.: 1756241699

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996744790

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	12.00	0.00	12.00	12.00

Son: DOCE DÒLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increm.	TOTAL:
0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Vencimiento: 07/nov./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 12.00

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000014357

006

Autorización:

0811201801070304596300120010010000143570001438115

F. Autorizac.: 2018-11-10T00:12:13-05:00

CLAVE DE ACCESO

0811201801070304596300120010010000143570001438115



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **08/nov./2018**

Cliente: **ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY**

R.U.C./C.I.: 1756241699

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996744790

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	14.50	0.00	14.50	14.50

Son: **CATORCE DÓLARES 50/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50

Vencimiento: **08/nov./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 14.50

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000014360

05

Autorización:

0811201801070304596300120010010000143600001438413

F. Autorizac.: 2018-11-10T00:13:21-05:00

CLAVE DE ACCESO

0811201801070304596300120010010000143600001438413



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **08/nov./2018**

Cliente: **ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY**

R.U.C./C.I.: 1756241699

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996744790

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	13.50	0.00	13.50	13.50

Son: TRECE DÒLARES 50/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50

Vencimiento: **08/nov./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 13.50

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



JOSE LUIS BLACIO TORRES

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0702418781001

Fct # - 004-001-000020470

004

Autorización:

0911201801070241878100120040010000204700009973216

F. Autorizac.: 2018-11-11T00:02:31-05:00

CLAVE DE ACCESO

0911201801070241878100120040010000204700009973216



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 09/nov./2018

Cliente: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS

R.U.C./C.I.: 1756241699

Dirección: QUITO

Teléfono: 0994744794

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
HS	HOSPEDAJE HABITACION	1.00	60.00	6.43	53.57	53.57 *

Habitación: 406

Entrada: 2018/11/07 12:43:12

Salida: 2018/11/09 13:17:49

Son: SESENTA DÒLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
53.57	0.00	53.57	0.00	6.43	0.00	60.00

Vencimiento: 09/nov./2018

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito 60.00

Chávez Cuzco Patricia Alexandra

SERVICIOS DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

DIR.: 26 DE AGOSTO OE11-48 Y CALLE A
TELF.: 0999 919 070
QUITO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RUC: 1713582177001
NOTA DE VENTA 001-001-00
No 00000421
AUT. SRI. 1122504183
-ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

Fecha: 09/11/2018

Señor (es): ELSIS Acosta

RUC / Cl.: 1756241699

Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte		
	Aeropuerto/Quito		800

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL S 800

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquiriente
Copia: Emisor
Documento Categorizado: SI

¡BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIVEL "GRÁFICAS BELALCAZAR" TELF: 6042 054 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9156 DEL 0000351 AL 0000550
Fecha de Autorización: 26/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 26/Marzo/2019

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1330-M****Quito, D.M., 05 de diciembre de 2018**

PARA: Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA "VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA".

De mi consideración:

En atención al Memorando N.- MIES-DM-DPC-2018-0352-M de 04 de diciembre de 2018 y, en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 757 de fecha 05 de diciembre de 2018, correspondientes a la partida presupuestaria N.-280-01-000-007-530303-1701-001-0000: "Viáticos y Subsistencias en el Interior", por el valor de S.2.400,00, para financiar los "Viáticos del personal de la Dirección de Participación Ciudadana", para la ejecución de Escuela de Familias – Protejamos toda una vida sin violencia, la misma que se encuentra contemplada en el PAPP Institucional.

La utilización de los recursos, es de estricta responsabilidad de la Unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Anexos:
- certificación presupuestaria N.-757

Copia:
Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Encargado

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

ab



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**

426-757

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	757	05	12	18
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

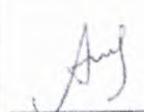
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,400.00
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA LA EJECUCION DE ESCUELA DE FAMILIAS 'PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA', SEGUN MEMORANDO N - MIES-DM-DPC-2018-0352-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP INSTITUCIONAL.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero