



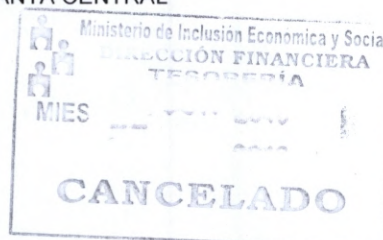
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7309 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 146,75
IVA: 0,00
Sub Total: 146,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12722001385

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A EL ORO HUAQUILLAS,
SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL MODULO V DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 21
AL 23-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-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	146,75	0,00
Sub - Total				146,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

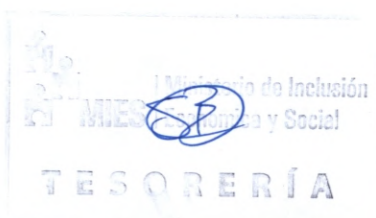
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,75



22/22 del

20/01/05

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	7309	7213	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3853		
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				

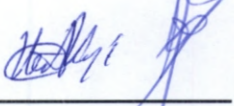
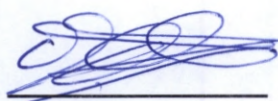
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	146.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A EL ORO HUAQUILLAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODULO V DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 21 AL 23-11-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID

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	7309	7213	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3853		
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				

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		020 012 2018	7213	7213	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3853		
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				

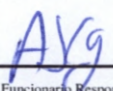
AFECTACION PRESUPUESTARIA

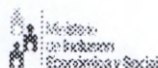
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.75

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A EL ORO HUAQUILLAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODULO V DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 21 AL 23-11-2018

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	Nivel:	ACTIVO
Fecha		Fecha	
Salida:	21/11/2018 08h00	Retorno:	23/11/2018 23h00
		Ciudad:	EL ORO - HUAQUILLAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

0

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	38,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	98,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario

Saldo a favor de MIES

b) Total por reembolso de gastos

c) Total por liquidacion de compras

d) Total a favor del Funcionario

160,00	Ministerio de Inclusión Económica y Social
0,00	MIES
98,75	CONTROL PREVIO:
48,00	PRESUPUESTO:
146,75	CONTABILIDAD:
0,00	TESORERIA:
0,00	DESCONCENTRADOS:
0,00	Favor atender requerimiento conforme normativa.
146,75	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 102059 POR CUANTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Fecha: 20 DIC 2018 Hora: 10:09
Firma: [Firma] [Firma]

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-DM-DPC-2018-0332-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **14-noviembre-2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELIS ACOSTA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-11-2018	08:00	23-11-2018	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ELIS ACOSTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

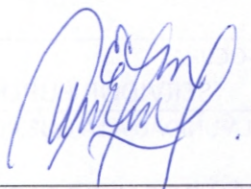
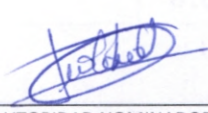
Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de implementación del Módulo V de Escuela de Familias: Sexualidad y Prevención de Violencia Sexual en las Familias, del convenio con CARE

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	21- Noviembre- 2018	08H00	21-Noviembre-2018	09H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	21- Noviembre- 2018	10H00	21-Noviembre-2018	11H10
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA-HUAQUILLAS	21- Noviembre- 2018	11:30	21-Noviembre-2018	12:30
TERRESTRE	PÚBLICO	HUAQUILLAS – SANTA ROSA	23- Noviembre- 2018	18H00	23-Noviembre-2018	19H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	23- Noviembre- 2018	20H40	23-Noviembre-2018	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	23- Noviembre- 2018	21H50	23-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		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	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y 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
MIES-DM-DPC-2018-0332-M

FECHA DE INFORME
24 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:
ELSIS MAIGRY ACOSTA VELASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles, 21 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 Santa Rosa
12h30 Arribo a Santa Rosa
13h00 Almuerzo
14h30 Reunión y coordinación de cara al taller con equipo de Participación Distrito Piñas.
16h30 Reunión con equipo de CARE y equipo de consultoría
18h30 Cena
19h00 Traslado al hotel

Jueves, 22 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 a equipo técnico CNH de Huaquillas.
13h00 Almuerzo
14h00 Exposición del Segundo Tema: La Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos y Todos contra el Zika.
18h00 Finalización de la primera jornada del taller

18h30 Traslado a hotel

19h00 Cena

Viernes, 23 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 a equipo técnico de convenio de Huaquillas, Machala y Santa Rosa.

13h00 Almuerzo

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

18h00 Finalización de la primera jornada del taller

18h30 Traslado a hotel

19h00 Cena

18h00 Salida del hotel al Aeropuerto de Santa Rosa

19h00 Llegada a Santa Rosa

20h50 Salida en Vuelo TAME a Tababela

21h50 Arribo a Tababela

22h00 Traslado a Quito

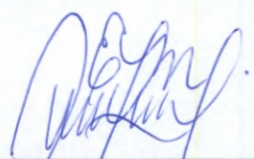
23h00 Arribo a domicilio

PRODUCTOS:

- Coordinación logística de los talleres.
- Capacitación de técnicos de las zonas: 7 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 Zika.
- 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.
- Evaluación "in situ" con Consultores y personal de CARE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2018	001-001-000-014995	Alimentación	0.75
21/11/2018	001-001-000014994	Alimentación	6.00
21/11/2018	140-051-000102059	Alimentación	2.54
21/11/2018	001-001-000037237	Alimentación	15.00
22/11/2018	001-001-000033424	Alimentación	17.00
23/11/2018	001-001-000020551	Hospedaje	60
SUMAN:			USD,00 86.29
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	021-Nov- 2018	23-Nov- 2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio

HORA hh:mm	08h00 ✓	23h00 ✓	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.			
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	21- Noviembre- 2018	08H00	21- Noviembre- 2018	09H00
AEREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	21- Noviembre- 2018	10H00	21- Noviembre- 2018	11H10
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA- HUAQUILLAS	21- Noviembre- 2018	11:30	21- Noviembre- 2018	12:30
TERRESTRE	PÚBLICO	HUAQUILLAS – SANTA ROSA	23- Noviembre- 2018	18H00	23- Noviembre- 2018	19H00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	23- Noviembre- 2018	20H40	23- Noviembre- 2018	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	23- Noviembre- 2018	21H50	23- 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			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Elsis M. Acosta Velásquez CARGO: SP5						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ANDREA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA PARTICIPACION CIUDADANA			NOMBRE: ANDREA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA PARTICIPACION CIUDADANA			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0332-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2018

PARA: Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

ASUNTO: Delegación oficial

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el proceso de implementación de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia" corresponde en esta oportunidad el V Módulo: "*Sexualidad y Prevención de Violencia Sexual en las familias*", para lo cual se adjunta el cronograma correspondiente de los talleres a desarrollarse a nivel distrital.

Por consiguiente, delego a ustedes realizar el acompañamiento técnico al proceso Escuela de Familias, conforme el detalle establecido para este efecto. En este sentido, es necesario coordinar el desplazamiento al territorio correspondiente.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

sn



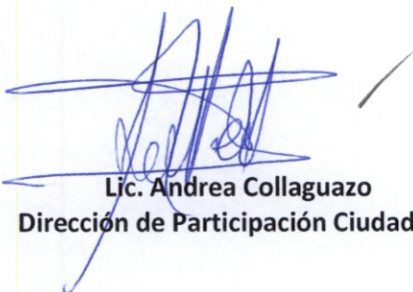
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESCUELA DE FAMILIAS

CRONOGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RÉPLICAS DEL MÓDULO 5 EN LA ZONA 7

Del 21 al 23 de noviembre de 2018

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	TÉCNICO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN
21 de noviembre de 2018	Santa Rosa	Acompañamiento técnico del taller réplica correspondiente al V Módulo de Escuela de Familias.	Lic. Elsis Acosta
22 de noviembre de 2018	Huaquillas	Acompañamiento técnico del taller réplica correspondiente al V Módulo de Escuela de Familias.	Lic. Elsis Acosta
23 de noviembre de 2018	Huaquillas	Acompañamiento técnico del taller réplica correspondiente al V Módulo de Escuela de Familias.	Lic. Elsis Acosta



Lic. Andrea Collaguazo
Dirección de Participación Ciudadana

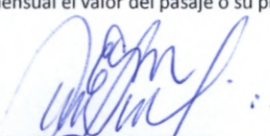


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY				
Cédula de identidad:	145717663	Fecha de requerimiento:	14 de noviembre 2018		
Cargo:	SP5	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Santa Rosa	Fecha:	21-11-2018	Hora:	10:00
Retorno:	Santa Rosa-Quito	Fecha:	23-11-2018	Hora:	20:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0332-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 Requiriente
 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.

ETKT2692134830288C1
FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0161**

ACOSTA/EL SIS
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

tame 

2692134830288C1 **0916538**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ACOSTA/EL SIS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	7772	2D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	8	16

BOARDING PASS COPY 

tame.com.ec

 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **27 NOV 2018** HORA: **14:25**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: **ACOSTA**



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

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

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000014995

008

Autorización:

2111201801070304596300120010010000149950001501911

F. Autorizac.: 2018-11-23T00:05:44-05:00

CLAVE DE ACCESO

2111201801070304596300120010010000149950001501911



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 21/nov./2018
Cliente: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY
Dirección: QUITO
Observación:

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

Teléfono: 0996744790

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
78610246210	AGUA DASANI 600 ML	1.00	0.67	0.00	0.67	0.67 *

Son: CERO DÓLARES 75/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.67	0.00	0.67	0.00	0.08	0.00	0.75

Encimimiento: 21/nov./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 0.75

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 # - 001-001-000014994

007

Autorización:

2111201801070304596300120010010000149940001501819

F. Autorizac.: 2018-11-23T00:05:19-05:00

CLAVE DE ACCESO

2111201801070304596300120010010000149940001501819



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 21/nov./2018

Cliente: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY

Dirección: QUITO

Observación:

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

Teléfono: 0996744790

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
603	TOSTADA MIXTA	1.00	1.50	0.00	1.50	1.50
311	PERSONAL NARANJA NATURAL	1.00	2.50	0.00	2.50	2.50
405	PORCION PAPAS FRITAS	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00

Son: SEIS DÓLARES 0/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Emisión: 21/nov./2018

FORMA DE PAGO

Efectivo 6.00

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087

**FACTURA**

No. 140-051-000102059

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801179207201800121400510001020594126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801179207201800121400510001020594126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSIS ACOSTA

Fecha Emisión: 21/11/2018

RUC / CI: 1756241699

Guía Remisión:

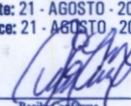
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
761		1.0000	1/4 Sanduche Espanol		2.6696	0.40	2.27

Información Adicional

CORREO 1 elsisacosta@gmail.com

SUBTOTAL 12%	2.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.27
TOTAL DESCUENTO	0.40
ICE	0.00
IVA 12%	0.27
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.54	0	DÍAS

Restaurant  P U E R T O Dalton Estuardo Otero Moreno CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 021188		R.U.C. 0702074048001 FACTURA SERIE -001 - 001 - 000033424 AUT. S.R.I. 1123327015							
Direc.: Puerto Hualtaco ☎ 072 996 033 - Cel: 0997198818 Email.: puerto.varadero@hotmail.com HUAQUILLAS • EL ORO • ECUADOR		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">AÑO</th> <th style="padding: 5px;">MES</th> <th style="padding: 5px;">DÍA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>	AÑO	MES	DÍA	2018	11	22	
AÑO	MES	DÍA							
2018	11	22							
SEÑORES: EKIS ACOSTA									
DIRECCIÓN: QUITO									
R.U.C. 1756241699		GUÍA DE REMISIÓN							
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL						
	Consumo Alimentos		17.00						
									
P U E R T O									
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO ☐	DINERO ELECT ☐	TARJ. CRED / DEB ☐						
		OTROS ☐							
Son: _____									
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072996-433									
R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com									
Emite: 21 - AGOSTO - 2018 Del 000032701 al 000033700									
Vence: 21 - AGOSTO - 2019									
Recibo Confirmado 		Firmas Autorizadas 							
		SUB-TOTAL % SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. % TOTAL A COBRAR	 17.00						
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO									



JOSE LUIS BLACIO TORRES

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

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0702418781001

Fct # - 004-001-000020551 003

Autorización:

2311201801070241878100120040010000205510009983319

F. Autorizac.: 2018-11-25T13:05:08-05:00

CLAVE DE ACCESO

2311201801070241878100120040010000205510009983319



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 23/nov./2018
Cliente: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS
Dirección: QUITO
Observación:

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

Teléfono: 0994744794

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

Habitación: 209

Entrada: 2018/11/21 14:59:24

Salida: 2018/11/23 13:41:37

Son: SESENTA DÓLARES 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: 23/nov./2018

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito 60.00

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

PARA: Sra. Leda. 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 \$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



FUERON ASESORADOS POR:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**

001

426-757

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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

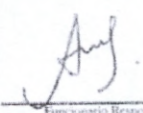
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,400.00
TOTAL										

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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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