



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8568 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 631,77
IVA: 0,00
Sub Total: 631,77
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 631,77



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200598638

TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A MORONA.
ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DEL BUEN VIVIR. DEL
30-04 AL 08-05-2024.MIES-VIS-2024-0271-M-A y MIES-SPE-2024-0879-M.
INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL

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	13/12/2024	631,77	0,00
Sub - Total				631,77	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 631,77



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04 12 2024	8568	8492
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2024-	3542

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720223948	TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	631.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										631.77
MONTO IVA										0.00
TOTAL										631.77
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										631.77

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A MORONA. ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DEL BUEN VIVIR. DEL 30 -04 AL 08-05-2024.MIES-VIS-2024-0271-M-A y MIES-SPE-2024-0879-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKWGO3G22JKBH	FIRMA ELECTRONICA:	RMVCO8OD8B2LKJP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKWGO3G22JKBH	FIRMA ELECTRONICA:	RMVCO8OD8B2LKJP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA

FIRMA

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	04	012	2024	8568 8492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-2024-2281-M	
					No. Expediente
					3542

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720223948 TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	631.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										631.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										631.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										631.77

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A MORONA. ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DEL BUEN VIVIR. DEL 30-04 AL 08-05-2024.MIES-VIS-2024-0271-M-A y MIES-SPE-2024-0879-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 04.12.24

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	030	011	2024	8492 8492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-2024-2281-M	
					No. Expediente
					3542

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720223948 TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	631.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										631.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										631.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										631.77

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PTOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A MORONA. ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DEL BUEN VIVIR. DEL 30-04 AL 08-05-2024.

8568

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 04.11.24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720223948	CARGO:	DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
SERVIDOR:	TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MORONA - MACAS	C. PRESUPUESTARIA:	346
FECHA DE SALIDA:	30/04/2024 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	08/05/2024 HORA: 16H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			740,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	240,01
2	ALIMENTACION	530303	169,76
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			409,77

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			740,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	518,00	409,77
Valor sin Justificar	30%	222,00	222,00
Valor que justifica el funcionario			631,77
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			631,77

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 3119-439-3029-3167 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
2	No se reconoce Nota de Venta 91 fecha no corresponde a la comisión
3	Se reconoce una sola alimentacion de las facturas N.366-4086-5093

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Red. Castillo
Dir. Fin. E. E. E. E. E.

ail 8492



REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

D. ADMINISTRATIVA FECHA: 26-Nov-24

D. TALENTO HUMANO

D. COMPRAS PÚBLICAS

D. FINANCIERA

D. INFRAESTRUCTURA

Autorizado realizar Control Previo y Procede conforme normativa

[Firma]
FIRMA

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 26 NOV - 24 HORA: 15h20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Sandoz

RECIBIDO POR: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]*

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-2606-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

Sandoz

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Justificación de Pago de Viáticos Subsecretaría de Protección Especial y Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su aprobación para el pago de viáticos correspondiente a la delegación efectuado a la ciudad de Macas comprendido entre el 30 de abril del 2024 al 07 de mayo del 2024, por motivos de atención urgente a la casa de acogida de Macas.

Me permito solicitar de forma adicional la aprobación de pago de viáticos de la Directora de Prevención de Vulnerabilidad a la fecha, Abg. Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez, correspondiente a la misma delegación del 30 de abril de 2024 al 08 de mayo de 2024.

Es importante señalar que al momento de la intervención de encontraba desempeñando la función de Subsecretario de Protección Especial (TITULAR) y se me encargó la Dirección Distrital de Macas (sin aumento de remuneración) y encontrándome domiciliado en la ciudad de Quito.

Adjunto al presente en físico el expediente para pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

28 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]*

No. trámite: 4092



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

ef
26-11-2024
11:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIS-2024-0271-M-A ✓

FECHA DE SOLICITUD

29-04-2024 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACION
ES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOAQUIZA GUTIÉRREZ BLANCA ANABEL ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Morona - Macas ✓

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

Subsecretaría de Protección Especial

FECHA SALIDA

30-04-2024 ✓

HORA SALIDA

08H00

FECHA LLEGADA

✓ 07-05-2024

HORA LLEGADA

16H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Eduardo Flores Brandt y Anabel Toaquiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Atención de alerta presentada en la casa del Buen Vivir en Morona.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- Macas ✓	30-04-2024 ✓	08H00 ✓	30-04-2024	15H00
Terrestre	Particular	Macas-Quito ✓	07-05-2024 ✓	08H00	07-05-2024	16H30 ✓

AUTORIZACIÓN: 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:

PICHINCHA

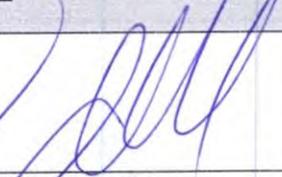
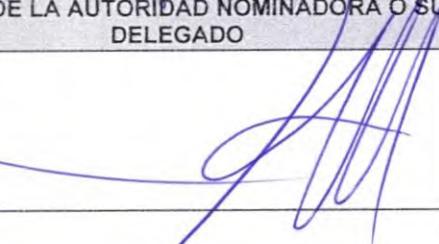
TIPO DE CUENTA:

AHORRO TRANSACCIONAL

No. DE CUENTA: 2200598638

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

4092
27 NOV 2024 12
3095 334
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITANTE	
 Nombre: Anabel Toaquiza Cargo: Analista	 Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial
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.
 Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial	<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 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0271-M-A ✓

Quito, D.M., 29 de abril de 2024 ✓

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Espc. Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez ✓
Analista.

ASUNTO: Delegación Morona. ✓

De mi consideración:

La Subsecretaría de Protección Especial, tiene como misión: "(...) Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana (...)".

En este sentido considerando que al presentarse alertas en los servicios de acogimiento institucional, es menester atender de forma urgente, dispongo que se movilicen de forma inmediata desde el día 30 de abril de 2024 hasta el 07 de mayo de 2024, con la finalidad de atender la alerta presentada en la casa del Buen Vivir en Morona. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal ✓
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0498-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: INGRESO NJS - DIRECTOR/A DE DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE
DERECHOS

De mi consideración:

De conformidad a las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP y normativa conexas; dispongo que se efectúen las acciones administrativas correspondientes para la vinculación del personal del nivel jerárquico superior, conforme al siguiente detalle:

Nombrar a la Abg. Blanca Anabel Toaquiza Gutierrez, en calidad de Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, previsto a partir del 06 de mayo de 2024.

Las citadas incorporaciones deben ser formalizadas una vez que el postulante cumpla con los requisitos para el ingreso establecidos en el Art. 5 de la LOSEP, y procedimiento interno de esta Cartera de Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Sr. Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

Srta. Mgs. Norma Narcisa Hidalgo Pila
Servidor Público 4

Sr. Psic. Ind. Cristina Belen Cela León
Analista de Talento Humano 3

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

ac/ej



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0879-M-A ✓

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024 ✓

PARA: Srta. Espc. Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez ✓
Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos ✓

ASUNTO: Extensión de Delegación Morona Santiago. ✓

De mi consideración:

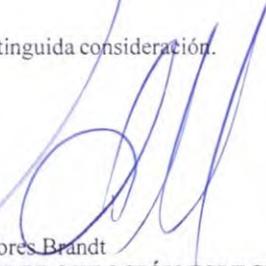
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social expedido mediante Acuerdo Ministerial No.030, de 16 de junio de 2020, dispone que la Subsecretaría de Protección Especial tiene como misión: "Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana".

Así también una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa. Para lo cual, se cuenta con un "Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo" cuyo objetivo es "(...) Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)".

En este sentido, extendiendo la comisión en Morona Santiago desde el 6 de mayo al 08 de mayo de 2024, con el objetivo de fortalecer el equipo de intervención del Centro de Acogimiento Institucional del Buen Vivir de Morona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. David Eduardo Flores Brandt ✓
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2024-0271-M-A de 29 de abril de 2024 MIES-SPE-2024-0879-M-A 06 de mayo de 2024	FECHA DE INFORME 09/05/2024
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MORONA - MACAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abg. David Eduardo Flores Brandt Anabel Toaquiza Gutiérrez
--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 30 de abril de 2024 08:00 Viaje desde la ciudad de Quito a Macas vía terrestre 15:00 Arribo a Macas a la unidad de acogimiento 15:00 15:30 Almuerzo 15:30 17:00 Reunión avanzada 17:00 19:30 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra 19:30 20:00 Merienda 20:00 Traslado a hotel y cierre de jornada 01 de mayo de 2024 08:00 13:00 Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención 13:00 13:00 Almuerzo 13:30 15:00 Reunión Distrito Macas personal jurídico y de servicios 15:00 16:30 Reunión Distrito Macas personal administrativo 16:30 21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra 21:00 – 21:45 Merienda 21:45 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada 02 de mayo de 2024 08:00 12:00 Seguimiento de casos y planificación 12:00 12:30 Almuerzo 12:30 15:00 Reunión Alcaldía 15:00 18:30 Organización de donaciones y distribución a NNA 18:30 21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra 21:00 – 21:45 Merienda 21:45 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada

03 de mayo de 2024 ✓

08:00 10:00 Visita a espacios usuarios
10:00 13:00 Seguimiento de traslados y casos
13:00 13:30 Almuerzo
13:30 17:00 Organización de donaciones y distribución a NNA
17:00 18:30 Visita propuesta de nueva unidad de acogimiento
18:30 21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra
21:00 – 21:45 Merienda
21:45 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada ✓

4 de mayo de 2024

08:00 12:00 Actividades recreativas y socioeducativas con NNA
12:00 12:30 Almuerzo
12:30 15:00 Seguimiento de casos NNA con personal de la Junta de Beneficencia
15:00 17:00 Intervención grupal ✓
17:00 19:00 Organización de actividad diaria
19:00 21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra
21:00 – 21:45 Merienda ✓
21:45 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada ✓

05 de mayo de 2024 ✓

08:00 11:00 Reunión Consejeros de la Alcaldía
11:00 15:00 Visita y recorrido a la nueva unidad de atención
15:00 15:30 Almuerzo
15:30 19:00 Reunión con el equipo para coordinar distribución de nuevos espacios
19:00 21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra
21:00 – 21:45 Merienda
21:45 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada ✓

06 de mayo de 2024 ✓

08:00 12:00 Reunión Alcaldía
12:00 15:30 Sesión Concejo Municipal
15:30 20:00 Organización del traslado de usuarios
20:00 23:30 Organización del espacio
23:30 24:00 Gestiones de mudanza ✓

07 de mayo de 2024 ✓

00:00 a 03:00 Limpieza de nuevas instalaciones de la unidad de atención
03:00 – 03:30 Traslado a hotel
05:00 – 13:00 Organización del espacio de la unidad de acogimiento
13:00 13:30 Almuerzo
13:30 14:30 Inauguración del nuevo espacio de la unidad de atención por parte de la Ministra, VIS y alcaldía.
14:30 16:30 Limpieza de espacios ✓

08 de mayo de 2024 ✓

08:00 16:30 - Retorno a Quito
16:30 Llegada a Quito

Productos Alcanzados

- Seguimiento a casos de NNA en la unidad de acogimiento
- Gestión y entrega de zapatos y prendas de vestir a usuarios
- Planificación de intervención continua a NNA
- Habilitación del nuevo espacio de la unidad de atención Macas

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-abril-2024	000338 ✓	Alimentación	10.00
30-abril-2024	000340 ✓	Alimentación	10.00
01-mayo-2024	001-010-000003674 ✓	Alimentación	23.16
01-mayo-2024	001-100-000003119 ✓	Alimentación	10.00
01-mayo-2024	003-100-000000439 ✓	Alimentación	20.00
01-mayo-2024	001-100-000031893 ✓	HIDRAPLUS 75 CEREZA -	2.00
01-mayo-2024	001-100-000003029 ✓	Alimentación	8.50
02-mayo-2024	0000067 ✓	Alimentación	10.00
03-mayo-2024	0000015 ✓	Alimentación	10.00
03-mayo-2024	001-001-000001071 ✓	Alimentación	10.00
03-mayo-2024	003-001-000000366 ✓	Alimentación	32.34
04-mayo-2024	001-001-000001079 ✓	Alimentación	5.00
04-mayo-2024	001-001-000001084 ✓	Alimentación	4.00
04-mayo-2024	003-001-000000374 ✓	Alimentación	25.15
05-mayo-2024	0001093 ✓	Alimentación	8.30
05-mayo-2024	002-001-000004086 ✓	Alimentación	7.75
05-mayo-2024	000000091 ✓	Alimentación	14.00
06-mayo-2024	0000097 ✓	Alimentación	10.00
06-mayo-2024	001-100-000003167 ✓	Alimentación	10.00
07-mayo-2024	001-100-000033073 ✓	Alimentación	8.00
07-mayo-2024	001-100-000005093 ✓	Alimentación	13.00
08-mayo-2024	001-100-000001394 ✓	Hospedaje	240.01
		SUMA:	US\$ 491.21

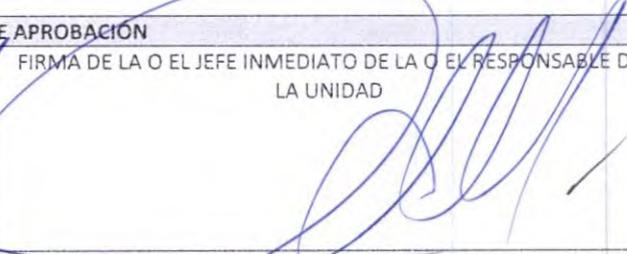
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30-04-2024 ✓	08/05/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00 ✓	16H30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito - Macas	30-04-2024 ✓	08:00 ✓	30/04/2024	15:00
Terrestre	Particular	Macas-Quito	08/05/2024 ✓	08:00	08/05/2024 ✓	16h30 ✓

OBSERVACIONES

Con memorando Nro. MIES-VIS-2024-0271-M-A de 29 de abril de 2024, se me delega como analista a la comisión de Macas
Con fecha 06 de mayo se me designa como Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
Con memorando Nro. MIES-SPE-2024-0879-M-A de 06 de mayo de 2024, se extendió la comisión hasta el 08 de mayo de 2024 en calidad de Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.

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
BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUERRERZ DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
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
	
DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003119 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401140065350500120011000000031192405011010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 10:26:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401140065350500120011000000031192405011010

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

RG

Razón Social / Nombre y Apellido: ANABEL TOAQUIZA
Identificación: 1720223948 ✓
Fecha: 01/05/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional
RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE
Telefono cliente: 2616674

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102846308001

FACTURA

No. 003-100-000000439 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401110284630800120031000000004393207339516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 23:50:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401110284630800120031000000004393207339516

JIMENEZ JARAMILLO VICTOR HUGO

LUA RESTOBAR

Dirección Barrio: TINGUICHACA Calle: CATALINA VILLARREAL
Matriz: Número: SN Intersección: MIGUEL NOGUERA

Dirección Calle: SUCRE Número: S N Intersección: SOASTI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RC.

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948 ✓

Fecha 01/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1116		1.00	ALIMENTACION ✓		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 022616674

Email: anitabel.tg@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400554521001

FACTURA

No. 001-100-000003029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401140055452100120011000000030292405010318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 15:31:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401140055452100120011000000030292405010318

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

NUNKUI

Dirección Matriz: TARQUI Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: TARQUI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RG.

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BLANCA ANABEL TOAQUIZA

Identificación 1720223948 /

Fecha 01/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	6	1.00	ALIMENTACION		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional

Telefono cliente: 0983555911

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603496415001

FACTURA

No. 001-100-000031893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401060349641500120011000000318932405011011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 10:47:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGUILAR MONCAYO LINDA NORALMA

PHARMACY PLUS

Dirección Matriz: 27 DE FEBRERO Y PRIMERO DE MAYO

Dirección Sucursal: 27 DE FEBRERO Y 1 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948

Fecha 01/05/2024

Dirección: MACAS

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7503755	7503755	2.00	HIDRAPLUS 75 CEREZA - SACHET		1.21	0.00	0.00	0.42	2.00
SUBTOTAL 0%									2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									2.00
TOTAL DESCUENTO									0.42
ICE									0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									2.00

Información Adicional	
Email para retención:	pharmacyplus.ms@gmail.com
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000003674 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401010376465000120010100000036740000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 00:02:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SAMANIEGO CABRERA CARLOS MIGUEL

MAMMA LUNA

Dirección Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE / MACAS / MORONA ✓

Dirección Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIERREZ

Identificación 1720223948 /

Fecha 01/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRA01		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION ✓		20.13913	0.00	0.00	0.00	20.14

Información Adicional	
Atendido por:	RESTAURANT MAMMA LUNA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.16

SUBTOTAL 15%	20.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.16 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

AREVALO QUITO DIGNA MARIZOL

Matriz: Juan Cozar sn y Veinteinueve de Mayo
Celular: 0993556543 - Macas

RUC. 1400705685001	N° AUT. SRI 1131507720
--------------------	------------------------

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
002-001-00

Nº 0000067

Sr.(es): BLANCA TRACQUIZA GUTIERREZ
R.U.C./C.I.: 1720223948
Fecha: 02-05-2024
Dirección: QUITO- EL PINTADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

Fecha de Autorización 30/08/2023. Del 000000001 al 000000100
Válido para su emisión 30/08/2024

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Entregado

[Firma]
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

RESTAURANTE CHAVELITA

Cabrera Angamarca Felix Alejandro
 Matrz: Jaime Roldos Aguilera sin y Eugenio Espejo
 Celular: 0960540456 - Macas

RUC: 1450242357001 N° AUT. SRI 1132095655

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE
 NOTA DE VENTA
 001-001-00

Nº 0000015

Sr(es): Blanca Teaquiza
 R.U.C. / C.I.: 1720223948
 Fecha: 03/05/2024
 Direccion: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		10.00
VALOR TOTAL			10.00

Fecha de Autorización: 18/03/2024. Del 00000001 al 00000001
 Valido para su emision: 18/03/2024

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Entregado: *[Signature]*
 Recibido: *[Signature]*

Original: Adquirente Copia: Emisor

NOTA DE VENTA Nº 001-001- 000001071

RUC: 1450138050001
 AUT. SRI Nº 1132172605

EL PALMITO

JIMPIKIT BORJA JULIAN EMAIL
 Direccion: Gavino Rivadeneira sin y Soasti
 Macas - Morona Santiago

Fecha de emision: 03/Mayo/2024
 Cliente: Blanca Anabel Toaquiza
 Direccion: QUITO
 RUC: 1720223948 Guia Remision:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
1	Alimentacion	10.00	10.00
VALOR TOTAL USD.			10.00

Wilson Alencastro - A&C Impresores Oficial - Telf: 0982247720
 RUC: 1707192017001 - N° Autorizacion 15110
 23/abr/2024 - 00951 - 01530 - Validacion 23/abr/2025

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Emisor: *[Signature]*
 Cliente: *[Signature]*

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400519243001

FACTURA

No. 003-001-000000366 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202401140051924300120030010000003663918112611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2024 22:12:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202401140051924300120030010000003663918112611

VELEZ JARA MARLON ADRIAN

NUUM

Dirección Matriz: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948 ✓

Fecha 03/05/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78		1.00	JARRA DE JUGO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
10		1.00	ENSALADA CAPRESA		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91 ✓
17		1.00	CORTES DE CARNE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50 ✓
26		1.00	PULPO		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25 ✓

Se recibe un solo
alimento

Información Adicional	
Telefono:	022616674
Email:	anitabel.tg@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.34

SUBTOTAL 15%	28.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000001084

RUC: 1450138050001
AUT. SRI N° 1132172605

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

EL PALMITO

JIMPIKIT BORJA JULIAN EMAIL

Dirección: Gavino Rivadeneira s/n y Soasti
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 04 Mayo 2024

Cliente: Blanca Teaguiza

Dirección: Quito

RUC: 1720223948 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	4,00	4,00
		VALOR TOTAL USD.	4,00
		FORMA DE PAGO	
		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
		OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
		EMISOR	
		CLIENTE	

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000001079

RUC: 1450138050001
AUT. SRI N° 1132172605

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

EL PALMITO

JIMPIKIT BORJA JULIAN EMAIL

Dirección: Gavino Rivadeneira s/n y Soasti
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 04 Mayo 2024

Cliente: Arabel Teaguiza

Dirección: Quito

RUC: 1720223948 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	5,00	5,00
		VALOR TOTAL USD.	5,00
		FORMA DE PAGO	
		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
		OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
		EMISOR	
		CLIENTE	

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



R.U.C.: 1400519243001

FACTURA

No. 003-001-000000374/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202401140051924300120030010000003743525769110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2024 21:23:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202401140051924300120030010000003743525769110

VELEZ JARA MARLON ADRIAN

NUUM

Dirección Matriz: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948

Fecha 04/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78		1.00	JARRA DE JUGO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
17		1.00	CORTES DE CARNE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
10		1.00	ENSALADA CAPRESA		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

Telefono: 022616674

Email: anitabel.tg@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.15

SUBTOTAL 15%	21.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CAFE LA JULIETA

Urdiales Torres Milton Oswaldo

Matriz: Pasaje General Proaño s/n y 24 de Mayo Celular: 0968374905 - Macas

RUC. 1400612204001	N° AUT. SRI 1132065527
--------------------	------------------------

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
001-001-00

N° 0001093

Sr.(es): Anabel Baquiza
R.U.C. / C.I.: 1720223948
Fecha: 05/05/2024
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8,30	8,30

Fecha de Autorización 08/03/2024 Del 000000901 al 000001100
Válido para su emisión 08/03/2025

VALOR TOTAL 8,30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Signature] Entregado
[Signature] Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor



RUC: 1400783161001
FACTURA
 No. 002-001-000004086 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0505202401140078316100120020010000040862405051511
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05-05-2024 09:15
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: 05-05-2024
CLAVE DE ACCESO

 0505202401140078316100120020010000040862405051511

SARMIENTO JARAMILLO ARATH ISMAEL
SARMIENTO JARAMILLO ARATH ISMAEL
Teléfono: 0988524909
Dirección: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI
Contribuyente Especial Nro. NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIOS POPULARES ✓

Razón Social / Nombre y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL
Fecha Emisión: 05-05-2024 ✓ **Teléfono:** null **Identificación:** 1720223948 ✓
Dirección: ALONSO DE ANGULO 00

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
4	1.00	DESAYUNO TRADICIONAL	3.75	0.00	3.75
95	1.00	TIGRILLO	4.00	0.00	4.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	7.75
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

AREVALO QUITO DIGNA MARIZOL

Matriz: Juan Cozar sn y Veintinueve de Mayo
Celular: 0993556543 - Macas

RUC. 1400705685001	N° AUT. SRI 1131507720
--------------------	------------------------

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
002-001-00

Nº 0000097

Sr.(es): ANABEL TOAQUIZA
R.U.C. / C.I.: 1720223948
Fecha: 06-05-2024 ✓
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION ✓		10.00

Fecha de Autorización 30/08/2023 Del 000000001 al 000000100
Válido para su emisión 30/08/2024

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

[Firma]
Entregado

[Firma]
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003167 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202401140065350500120011000000031672405060814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2024 08:27:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202401140065350500120011000000031672405060814

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección SOASTI Y SUCRE
Matriz:

Dirección SOASTI Y SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RG

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANABEL TOAQUIZA

Identificación 1720223948 ✓

Fecha 06/05/2024 ✓

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Telefono cliente: 2616674

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	✓ 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804125662001

FACTURA

No. 001-100-000033073 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401180412566200120011000000330730003307315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 21:53:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CAMINO FREIRE ELSA GRACIELA

MICRO RESET

Dirección Matriz: KM. 10 PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948 ✓

Fecha 07/05/2024 ✓

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	DHOY COCO FREEZE 1LT		3.6957	0.00	0.00	0.00	3.70
		1.00	CAPPUCCINO		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74
		1.00	SANDUCHE MIXTO		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CORREOELECTRONICO: anitabel.tg@hotmail.com
CONTROL: 0101E0033073
OBSERVACIONES: ANITABEL.TG@HOTMAIL.COM
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1450816101001

FACTURA

No. 001-100-000005093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401145081610100120011000000050932405071216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 10:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401145081610100120011000000050932405071216

CONTRERAS VELAZCO MARIETH ORLIMAR

LA ESTANCIA

Dirección Matriz: MARISCAL SUCRE SN Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: MARISCAL SUCRE SN Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948

Fecha 07/05/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	2.00	CONTINENTAL COMPLETO SECO DE POLLO (CAFE. HUEVO REVUELTO.)		3.48	0.00	0.00	0.00	6.96
2	2	1.00	CONTINENTAL COMPLETO SECO DE POLLO (GUAYUSA. HUEVO REVUELTO.)		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
38	38	1.00	BEBIDAS COLA PERSONAL		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

435
065
5

Información Adicional	
Observaciones:	Ninguna
Contribuyente Regimen RIMPE	SI

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400894604001

FACTURA

No. 001-100-000001394 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401140089460400120011000000013942405081212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 12:13:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401140089460400120011000000013942405081212

QUILAMBAQUI ORDONEZ MERCI MARIANELA

HOTEL LA LIRIA

Dirección Matriz: 12 DE FEBRERO S/N Y 1 DE MAYO

Dirección Sucursal: 12 DE FEBRERO S/N Y 1 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIERREZ

Identificación 1720223948 ✓

Fecha 08/05/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03	03	8,00	HOSPEDAJE ✓		26.087	0.00	0.00	0.00	208.70

Información Adicional

Email para retención: hostal.laliria@hotmail.com

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Teléfono cliente: 0983555911

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.01

SUBTOTAL 15%	208.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	208.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	31.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	240.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	346 /	11	03	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,534.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,534.50
TOTAL										

SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: SRTA. CAMILA JUDITH ARRIETA GARCÉS DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SR. SUBSECRETARIO Y AL PERSONAL DE LA GERENCIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2024-0085-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DPVD-CA-2024-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2024	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero