

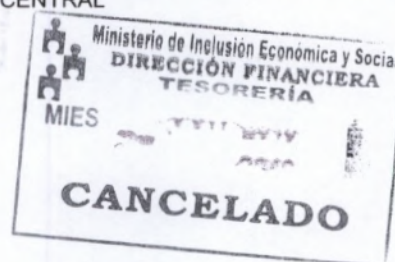


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1842 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 224,15
IVA: 0,00
Sub Total: 224,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 224,15



Estado: APROBADO

Descripción:

MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A EL ORO, ASESORIA Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS
Y CONSUMOS DE DROGAS, DEL 13 AL 17-03-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 005741300

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	27/04/2017	224,15	0,00
Sub - Total				224,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 224,15



29/29

27/29

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

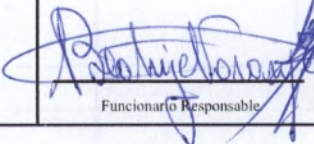
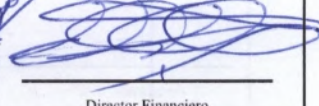
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1842	1760	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	885		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.15

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A EL ORO, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS, DEL 13 AL 17-03-2017.MJ-BN.

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

MARÍA TARANGO

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	04	2017	1842 1760

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	885

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

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		019 04 2017	1760	1760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2017-0014-M	885	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

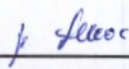
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.15

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- POR VIAJE A EL ORO, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS, DEL 13 AL 17-03-2017.

CUR 1842

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 47

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709213043	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha	13/03/2017	Fecha	17/03/2017
Hora	06h30	Hora	17h00
Salida:	13/03/2017	Retorno:	17/03/2017
		Ciudad:	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD **OCUPADO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	64,00
			ALIMENTACION	56,65
			MOVILIZACION	7,50
		Total reembolso		120,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	120,65	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Saldo de favor del funcionario			216,65	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			7,50	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			224,15	

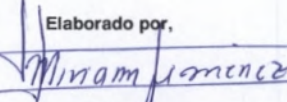
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 4089 no existe base imponible.
2	La factura Nro. 19625 no se reconoce es el último día de la comisión

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,

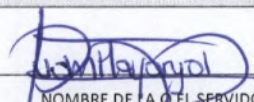
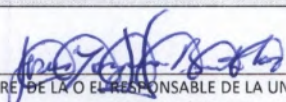
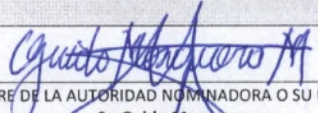

 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de abril de 2017

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTROL GASTOS:	
TESORERIA:	
DESCOMUNICACIONES:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES:	
FECHA:	

19 ABR 2017

OK 1760

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0076-M					FECHA DE SOLICITUD 09-03-2017		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayorga Escalante Juan Pablo				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-03-2017		16:00		18-03-2017		01:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Mayorga E.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asesoría y asistencia técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas, para equipos técnicos del MIES							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	13-03-2017	16:00	13-03-2017	17:00	
Aéreo	TAME	Tababela – Santa Rosa	13-03-2017	18:30	13-03-2017	19:30	
Terrestre	Particular	Santa Rosa – Machala	13-03-2017	20:00	13-03-2017	21:00	
Terrestre	Particular	Machala – Santa Rosa	17-03-2017	18:30	17-03-2017	19:30	
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	17-03-2017	23:00	17-03-2017	24:00	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18-03-2017	24:15	18-03-2017	01:00	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 05741300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Mayorga Escalante				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgst. Jesús Basurto Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Guido Mosquera Subsecretario de Protección Especial							

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Secretaría
Fecha: 06 ABR 2017	Hora: 9:00
Firma: 	No. Trámite: 1568



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0076-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mayorga Escalante Juan Pablo

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro

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

Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Mayorga, Andrea Collaguazo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Asesoría y asistencia técnica en temas de prevención integral de usos y consumo de drogas, para equipos técnicos del MIES

Día 1 - 13 de marzo de 2017

16:00 Salida desde las instalaciones del MIES hacia Tababela

18:30 Viaje a Santa Rosa.

20:00 Movilización desde Santa Rosa a Machala.

21:00 Reunión de coordinación, planificación y organización de la jornada de capacitación con la participación de técnicos del distrito.

Día 2 - 14 de marzo de 2017

08:00 Registro de participantes

08:30 Bienvenida por parte del Sr. Director Distrital

08:45 Presentación de agenda, objetivos del taller y lineamientos para el fortalecimiento en políticas de prevención de uso y consumo de drogas

09:15 Dinámica de integración: Temores, expectativas y compromisos (TEC)

09:45 Normativa y conceptos (actividad dinámica; bingo)

11:00 Receso

11:15 Modelos de prevención, prevención integral (trabajo en grupos)

13:00 Almuerzo

14:00 Ruta y protocolo de atención

15:30 Cierre grupal

16:00 Despedida

Día 3 - 15 de marzo de 2017

08:30 Registro de participantes

08:50 Recuento de lo trabajado el día anterior (cuento de la Y)

09:20 Estrategias de prevención familiar

10:45 Receso

11:00 Aplicación de una actividad del módulo de prevención de drogas

13:00 Almuerzo

14:00 Uso de la herramienta para aplicativo web

15:00 Construyendo compromisos

15:30 Evaluación de conocimientos, aplicación de pos-test

16:00 Cierre

Día 4 - 16 de marzo de 2017

08:00 Registro de participantes

08:30 Bienvenida por parte del Sr. Director Distrital

08:45 Presentación de agenda, objetivos del taller y lineamientos para el fortalecimiento en políticas de prevención de uso y consumo de drogas

09:15 Dinámica de integración: Temores, expectativas y compromisos (TEC)

09:45 Normativa y conceptos (actividad dinámica; bingo)

11:00 Receso

11:15 Modelos de prevención, prevención integral (trabajo en grupos)

13:00 Almuerzo

14:00 Ruta y protocolo de atención

15:30 Cierre grupal

16:00 Despedida

Día 5 – 17 de marzo de 2017

08:30 Registro de participantes

08:50 Recuento de lo trabajado el día anterior (cuento de la Y)

09:20 Estrategias de prevención familiar

10:45 Receso

11:00 Aplicación de una actividad del módulo de prevención de drogas

13:00: Almuerzo

14:00 Uso de la herramienta para aplicativo web

15:00 Construyendo compromisos

15:30 Evaluación de conocimientos. aplicación de pos-test

16:00 Cierre

18:30 Traslado al aeropuerto de Santa Rosa

12:00 Llegada al aeropuerto de Tababela (**Por motivos operacionales la compañía TAME cambio la hora de salida del vuelo**)

01:00 Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

- En los talleres participaron alrededor de 75 personas de los servicios de Desarrollo Infantil Integral, Acompañamiento Familiar, Protección Especial, Juventud y Participación.
- Se cumplen los objetivos pedagógico – conceptuales planteados para la jornada de trabajo en prevención de uso y consumo de drogas.
- Se capacita a las y los asistentes en la utilización del aplicativo web para el ingreso de planificaciones y reporte de los mismos. A la mayor brevedad posible enviarán la información pertinente.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/03/2017	018-001-000042025	Alimentación	7,75
13/03/2017	001-001-000000664	Transporte	7,50
14/03/2017	001-001-000096946	Hospedaje	34,00
14/03/2017	001-001-000003566	Alimentación	3,50
14/03/2017	001-001-000104064	Alimentación	9,75
14/03/2017	002-001-000014850	Alimentación	2,15
14/03/2017	002-001-000003506	Alimentación	4,75
15/03/2017	001-001-000004089	Alimentación	3,75
15/03/2017	001-001-000003579	Alimentos	3,50
15/03/2017	001-001-000001701	Alimentación	3,50
15/03/2017	002-001-0001615	Hospedaje	30,00
16/03/2017	001-001-000004034	Alimentación	2,50
16/03/2017	002-001-0000027	Alimentación	3,00
16/03/2017	001-001-000007452	Alimentación	2,50
16/03/2017	001-001-000002017	Alimentación	3,00
16/03/2017	001-001-000029747	Alimentación	10,75
17/03/2017	001-001-000019625	Alimentación	24,00
SUMAN:			USD\$ 155.9

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		13/03/2017	18/03/2017			
HORA hh:mm		16:00	01:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	MIES – AEROPUERTO DE TABABELA	13/03/2017	16:00	13/03/2017	17:00

AÉREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	13/03/2017	18:30	13/03/2017	19:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - MACHALA	13/03/2017	20:00	13/03/2017	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA – SANTA ROSA	17/03/2017	18:30	17/03/2017	19:30
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17/03/2017	23:00	17/03/2017	24:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18/03/2017	24:15	18/03/2017	01:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Juan Pablo Mayorga Escalante
CARGO: Analista de Protección Especial – SP7

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Jesús Basurto Loor
CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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



NOMBRE: Sr. Guido Mosquera Martínez
CARGO: Subsecretario de Protección Especial

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
MAYORGA/JUANPABLO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0167**DE**
QUITO**A**
SANTA ROSA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
18:30**ASIENTO**
9B**FECHA**
13MAR17**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
12**HORA DE SALIDA**
19:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134009301**RESERVA**
MJVV6**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.



tame  Boarding pass
Pase a bordo

92134009301C2 0681821

Passenger Name/Nombre del pasajero
MAYORGA/JUANPABLO

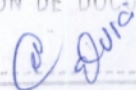
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UTB	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17MAR	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	7777	210
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	14

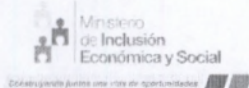
BOARDING PASS COPY 

DIRECCIÓN NACIONAL
Ministerio de Inclusión Económica y Social ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 20 MAR 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre 



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2017-0027-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2017

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a Machala

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a Usted, trasladarse a la provincia de Machala, los días 13 al 17 de marzo de 2017, de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por la Subsecretaría de Protección Especial para el cumplimiento de la siguiente actividad:

1. Capacitación a los equipos técnicos y mixtos del MIES de los servicios de Acompañamiento Familiar, Creciendo con Nuestros Hijos, Centros Infantiles del Buen Vivir, Protección Especial, Juventud y Participación Ciudadana, para la promoción y sensibilización en políticas de prevención del uso y consumo de drogas en Territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

TRES | TRIO

COFFEE • MARKET • BAR

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000042025

No. de Autorización

1303201701201800100004202517923797763

Fecha de Autorización: 2017-03-13 T 20:52:48

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1303201701179237977600120180010000420254448983113

Datos Cliente

Fecha de emisión: 13/03/2017 08:52:36p. m.

Cliente: JUAN PABLO MAYORGA

RUC/CED/PASS: 1709213043

Dirección: QUITO

Telefono: 0987721048

No. Ticket Cliente: 2044130317638277

No. Transaccion: 638277

No. Check:

Cajero: 178. MARIA CHALAN

No. Vuelo:

Cantidad	Código	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320426	BagueteJam&Queso	6.80	0.00	6.80

Observaciones:

Subtotal 14%:	6.80
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	6.80
I.V.A 14%:	0.95
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	7.75

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROTotal
7.75Plazo
0Unidad Tiempo
Dias



Picantería
"PARAISO DEL EDEN"

MARITZA ELIZABETH VERA QUIÑONEZ

MATRIZ: AV. MALECON PRINCIPAL SIN
Telf: 072 928172 - Cel: 098 762 3862
Email: maritza.elivequi@outlook.com
Puerto Bolívar - Machala - El Oro
CALIFICACION ARTESANAL N° 88031

R.U.C. 0702404989001

FACTURA

SERIE 001-001-

000104064

AUT. S.R.I. N° 1119693327
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

p0

Fecha: 14/03/2017 20:16:05 001226

Cliente: JUAN PABLO MAYORGA

Cedula-Ruc: 1709213043

Direccion: QUITO

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*CEBICHE MIXTO C.A.B.	9.75	9.75

Mesa: 33	Suma su Iva. 0	9.75
DANIEL	Suma su Iva. 14	0.00
RAMIREZ	Subtotal	9.75
	Iva	
	Total	9.75

Nuevecon 75 /100

BPE 9.75

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

2000 horas (2 P con cobros) numerada del 100 al 2000, fecha cancelación S.R.I. 31/10/2016 Imprenta PICALBA y Sandoval Ríos
Tegucigalpa - Honduras • Tel: 2263380 • RUC: 00029160901 AKARDCCORP 13746 • Válido para su emisión hasta el 31 de OCTUBRE del 2017
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Picantería
"PARRISO DEL EDEN"
 WILFRIDO ANTONIO MENDOZA SALTOS
 MATRIZ: MALECON SIN E/ OLMEDO Y
 SUFRE • Telf: 2928-172 • Cel: 098 093 2761
 Email: picanparaisoeden@hotmail.com
 Pto. Bolivar - Machala - El Oro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE

R.U.C. 0702253634001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001-
 00 **0014850**
 AUT. S.R.I. N° 1118689441
 Documento Categorizado: SI

p0

Fecha: 14/03/2017 20:16:37 000685
 Cliente JUAN PABLO MAYORGA
 Cedula-Ruc: 1709213043
 Direccion: QUITO

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*AGUA NATURAL	0.90	0.90
1.00	*COLA DESCARTABL	1.25	1.25

Total 2,15
 Descon 15 /100

BFE 2.15
 Mesa: 33
 DANIEL RAMIREZ




RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 4000 nota de venta (P. F. con código) emitida del 12/2011 al 14/2015, fecha actualización S.R.I. 21/04/2016 Imprenta PISA/028, por Decreto del Pto. Yaguajay Salazar • Telf: 2934300 • R.U.C. 0702091667001 AUTORIZACION N° 13746 Valida para su emisión hasta el 31 de ABRIL del 2017
 Actividades de Comercio • Monto Autorizado por transacción hasta \$ 150,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ROSADA EMISOR

Comedor
El Sabor Criollo

SALVADOR CAÑAR MARIA DE LOURDES

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dir.: Mariscal Sucre y Cristobal Colón

Cel.: 0984881058

Machala - El Oro - Ecuador

Señor(s):

Juan Pablo Mallorga

Dirección

Quito

R.U.C ó C.I. N°

1709213043

R.U.C. 0702209727001

NOTA DE VENTA

ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

002-001-00

0003506

• Contribuyente Régimen Simplificado

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

111	03	9012
-----	----	------

AUT. SRI. 1120119107

[illegible]

Broster Chicken Pico Rico

Johanna Elizabeth Congo Arce

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato.

Dirección: Sucre s/n entre Octavio Ochoa y
F. Pesantez * **Cel.:** 0992 734 793

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703537019001

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 000

№ 004089

Sr.: Juan Pablo Mayorga

AUT. S.R.L. 1119611073

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

15	03	2015
----	----	------

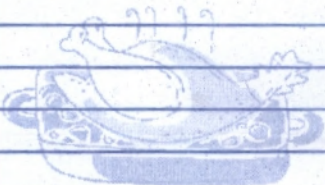
12	03	201
----	----	-----

R.U.C./C.I.: 1709213043

Dirección.: Quito

Lugar:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimento a la n		
			

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba R.U.C. 0703993618001
Aut. 12548 Fecha de Autorización 13 - 10 - 2016 - [004001 AL 004300]

FORMA DE PAGO	
---------------	--

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 14% \$

TOTAL A **COBRAR** \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO
TARJETA DE

CRÉDITO/DÉBITO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

OTROS

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta OCTUBRE 13 de 2017

Base impossible.

Al Grill

y Algo Mas

Angel Max Elizalde Montaña

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Nueve de Mayo y Pinchincha

e-mail: algrillyalgomas@hotmail.com

Telf.: 6001228 - 0992901228

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702690710001

FACTURA

Serie

001-001-00 0003579

AUT. SRI. 1120317498

DIA | MES | AÑO

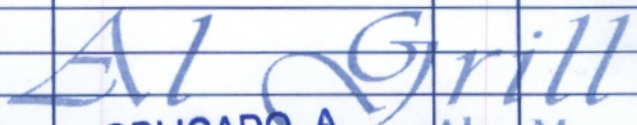
18 | 03 | 2014

Sr. (s) Juan Pablo MayorgaDirec.: QuitoR.U.C. ó C.I.: 1709213043Telf.: 0987721048

Lugar:

Guía N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Carne Asado</u>		<u>3.07</u>
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD y Algo Mas			

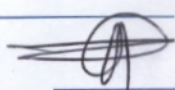
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO
 ☐ DINERO ELECTRONICO
 ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 ☐ OTROS

Son:

dólares.

Recibi Conforme

Entregué Conforme

SUB TOTAL 14% \$	<u>3.07</u>
SUB TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 14% \$	<u>0.43</u>
TOTAL A COBRAR \$	<u>3.50</u>

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

CADUCA 23 DE FEBRERO DEL 2018



MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001

© 0991596218 10 BLOCK (100x2) del 002901 al 0003900 - FECHA AUT. 23/02/2017

Minitienda Comedor Shirley

Efrén Ramiro Hidalgo Ramón

Venta de comida y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato. Venta al por menor de alimentos en tiendas de abarrotes.

Dirección: 15 de Octubre s/n entre Bolívar y Cuenca * Cel.: 0980 284 735 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703020503001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 004034

Válido hasta DICIEMBRE 20 de 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sr.: Juan PabloMayorgaR.U.C./C.I.: 1709213043Dirección: Quito

Lugar: _____ TELEFONO: _____

AUT. S.R.I. 1119962755

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

DÍA	MES	AÑO
16	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	consumo de alimentos		2,50
			

 Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 20 - 12 - 2016 - (003901 AL 004200)

TOTAL A COBRAR \$ 2,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

 Actividades de comercio
 hasta \$ 150,00 Actividades
 de hoteles y restaurantes
 hasta \$ 150,00

**Actividades de hoteles
y restaurantes
hasta \$ 150,00**

Parrilladas Paulette

Yadira Carlota Ordóñez Yépez

Otros servicios de venta comidas y bebidas preparadas N. C. P.

Dirección: Sucre s/n y 15 de
Octubre * **Teléf.:** 2945-587
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703201657001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

№ 002017

Válido hasta DICIEMBRE 07 de 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Sr.: Juan Pablo Mayorga

AUT. S.R.I. 1119892052

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E
--

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

16	103001
----	--------

R.U.C./C.I.: 1709213043

Dirección.: Quito

Lugar: Sta. Rosa,

TELEFONO: 0987721048

[illegible]

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 07 - 12 - 2016 - (001951 AL 002050)

TOTAL A COBRAR \$

930

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Recibi Conforme

Actividades de Servicio hasta \$ 250,00

PICANTERIA "JAMBELI"

Gloria Alexandra Saavedra Samaniego

Avda. Principal Eugenio Cajamarca - Telf. 2161061 Claro: 0999267717

Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro Calificación Artesanal: 031702

Cliete: Juan Pablo Hayaiga

Dirección: Quito

RUC o CI.: 1709213043

Fecha: 16/03/2017

R.U.C. 0703511287001
FACTURA
001-001- 000029747
AUT. SRI. 1119825543

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Documento Categorizado: NO

Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio	Cant.	CONSUMO	Precio
	Parigueta: G-M			Unitas de Cangrejo			Majarisco a la Jambeli	
	Sopa Marinera			Cachema Frita			Ceviche a la Jambeli	
	Sudado de Pescado			Corvina Frita			Plato a la Jambeli	
	Sudado Triple			Corvina a la Plancha			Marejada a la Jambeli	
	Sudado			Corvina al Vapor			Cangrejo Cocinado	
	Concha Asada: G-M			Meloso de Concha			Corvina en salsa de Mariscos	
	Ceviche Marinero			Arroz Marinero			Camarón al ajillo	
	Ceviche de Camarón			Arroz con Cangrejo			Corvina al ajillo	
	Ceviche de Pescado			Arroz Mixto				
	Ceviche Mixto			Arroz Triple				
	Ceviche Triple			Arroz				
	Ceviche			Tortilla				
	Ensalada de Cangrejo			Albóndigas de Cangrejo				
	Camarón Reventado			Sangos Mixtos				
	Chicharrón de Pescado			Sango de Camarón				
	Chicharrón Triple			Sango a la Marinera				
FORMA DE PAGO			Son: Dólares			SUB-TOTAL % \$ 10.75		
	Efectivo					SUB-TOTAL 0% \$		
	Dinero Electronico					DESCUENTO \$		
	Tarjeta de crédito/débito					SUB TOTAL \$		
	Otros					IMP. I.V.A. % \$		
ENTREGUÉ CONFORME			Son: Dólares			TOTAL A COBRAR \$ 10.75		
RECIBÍ CONFORME			Son: Dólares					

P.K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Pazmiño Rodríguez Rubén Alfonso • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356 • 12 Bloca(100x2) del 28701 al 29700 • Fecha de Impresión: 25/NOVIEMBRE/2017



Picantería "RÍBERAS DEL PACÍFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

CALIFICACIÓN ARTESANAL #135146

Dirección: Roberto Sorroza SN y Eugenio Cajamarca

Tel.: 2161022 - 0993581883 - E-mail: noemis53_@hotmail.it

*Puerto Jelí – Santa Rosa – El Oro

R.U.C. 0700855232001

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE

001-001-00 0019625

AUT. S.R.I. 1119707724

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

12	23	8012
----	----	------

17	05	2014
----	----	------

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO

IMPRESA Y SUMINISTROS "ANDY GRAF"
D.U.C. 878884878884 - Tel. Nº 8878 - Telefax 884588

* 30 Blocks (100x2) del 017201 al 020200 * Fecha de Aut.

07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Señor (s): Juan Pablo Mayorga

Dir.: Quito

R.U.C. ó C.I. 1709213043

Lugar: _____ Guía de Remisión: _____

[illegible]

AndoGraf
Imprenta
2945326

VENCE: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017
P.C. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA R: EMISOR

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		✓
Otros		

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Sub Total	%	\$
-----------	---	----

Sub Total 0%	\$ 9400
--------------	---------

Sub Total 6%	\$ 27.00

Descuento	\$ <u> </u>
-----------	----------------------

Sub Total	\$ 24.00
-----------	----------

1/1/1	0/	\$
-------	----	----

IVA _____%	\$ _____
TOTAL \$	_____

TOTAL A CORRA 24.00

No ultimo dia de comision

DIEGO ENRIQUE AYALA CASTILLO

RUC.: 0703815787001

FACTURA

Servicios de Taxis

Direc.: LOS RIOS S/N Y CALLE M

TELF. 0998339894
SANTA ROSA - EL OROSerie 001-001
00000664

VENCE: 03 DE JUNIO DEL 2017

Aut. S.R.I.: 1118904148

Sr. (s) Juan Pablo MayorgaDirección QuitoR.U.C. ó C.I. No. 1709213043

DIA	MES	AÑO
13	03	2017

Telf.:

G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	maquilización	7,50	7,50
	Santa Rosa -		
	Mochale		

ANDREA COLOMBIA MINAN AGUACONDO * Aut. N°. 9376
R.U.C. 0703040782001 * 1 Block (100x2) Del 00601 al 00700
Fecha de Aut.: 03 DE JUNIO DEL 2016

Agencia
C. 2045326
SANTA ROSA

Pg. - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB-TOTAL % \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. % \$

TOTAL A COBRAR \$

7,50

Recibi Conforme

Entregué Conforme



HOTEL Alexia Queen
Leyster Luis Toledo Aguilar

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad

Email: hotelalexia@hotmail.com

Telf. 2943328 Santa Rosa- El Oro

RUC. 0703691147001

FACTURA

Aut. SRI. 1120177421

SERIE 002 - 001

Nº 0001615

Sr.:

Juan Pablo Mayorga

Dirección:

Quito

RUC o CI No.:

1709213043

Lugar:

Santa Rosa

15 3 2017
 Día Mes Año

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
2	Hospedaje del		26,32
	dia 15 y 16 de		
	Marzo		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640

IMPRESO el 30 de ENERO del 2017 del 1526 al 2025

Valido hasta el 30 de ENERO del 2018

Sub-Total \$	26,32
Descuento \$	—
IVA 0% \$	—
IVA % \$	3,68
TOTAL \$	30,00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000096946AUTORIZACION S.R.L.
N° 1120051435
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO

Cédula: 1709213043

Fecha: 14/03/2017

Dirección: QUITO

Telefono:

Lugar: MACHALA

Usuario: JESSYK

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	14.91	29.83

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 410

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 14% 29.83

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque:

Tarjeta Credito:

IVA 14% 4.18

Efectivo: 34.00 \$

Total a Cobrar 34.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOSIMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 94701 AL 97700
FECHA DE AUTORIZACION 09-ENERO-2017**FECHA DE CADUCIDAD 09-ABRIL-2017**