

020

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2553 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 229,08
IVA: 0,00
Sub Total: 229,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 229,08



Estado: APROBADO

Descripción:

MORENO FLORES SILVIA VICTORIA, POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE APOYO FAMILIAR, DEL 18 AL 21-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2200799214

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	07/05/2019	229,08	0,00
Sub - Total				229,08	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

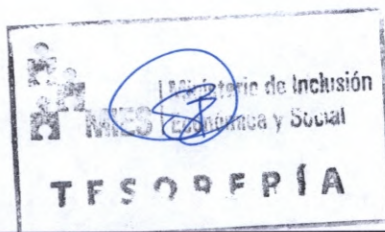
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 229,08



22/2019

19/5/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 05 2019	2553	2538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1326

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710616382 MORENO FLORES SILVIA VICTORIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.08

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO FLORES SILVIA VICTORIA - POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE APOYO FAMILIAR, DEL 18 AL 21-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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


MAY 2019

018

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		02 05 2019	2553	2538	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1326		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA				

DEDUCCIONES

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

017

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	02 05 2019	2538	2538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1326
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710616382 MORENO FLORES SILVIA VICTORIA			

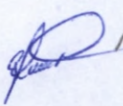
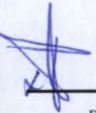
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.08

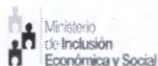
SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO FLORES SILVIA VICTORIA, - POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE APOYO FAMILIAR, DEL 18 AL 21-03-2019.

2553

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

916



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **260**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710616382	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	18/03/2019	Retorno:	21/03/2019
	15h30		19H30
		Ciudad:	GUAYAS - GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

0

Residencia **#REF!**

#REF!

#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	120,00
			ALIMENTACION	37,08
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	157,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00

Valor que justifica el funcionario **229,08**

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

229,08

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 32826
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 922 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE NO CORRESPONDE AL SUBTOTAL.

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

Quito, 29 de abril de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA

2 MAY 2019

29 ABR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 18 ABR 2019
Hora: 9:00
Firma: Snobell
No. Trámite: 760

15h 247

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0052-M.

FECHA DE SOLICITUD:
14-03-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MORENO FLORES SILVIA VICTORIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA SP2 SPE-DSPE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS-GUAYAQUIL.

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

15h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-
aaaa)

21/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVIA VICTORIA MORENO FLORES Y MARIA POEMA CARRION SARZOSA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

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	18/03/2019	15H30	18/03/2019	16H30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	18/03/2019	17H00	18/03/2019	17H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	21/03/2019	16H00	21/03/2019	16H45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	21/03/2019	17H30	21/03/2019	19H30

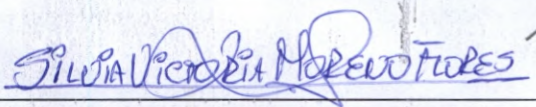
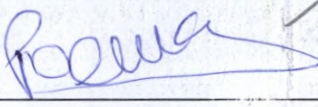
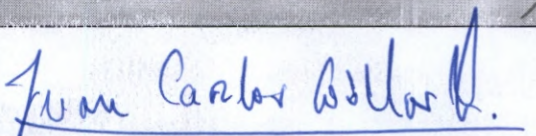
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 05 ABR 2019
Hora: 14h45
Firma: Snobell
No. Trámite: 659

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 02 ABR 2019
Hora: 10h00
Firma: Snobell
No. Trámite: 621

aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2200799214
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. SILVIA VICTORIA MORENO FLORES ANALISTA SP2 SPE-DSPE.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Psc. MARIA POEMA CARRION SARZOSA. DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgst. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS. SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0052-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/03/2019.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Moreno Flores Silvia Victoria.

PUESTO QUE OCUPA:

Analista SP2 de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZONA 8 GUAYAQUIL - GUAYAS.

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

Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Silvia Victoria Moreno Flores y María Poema Carrión Sarzosa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18-03-2019.-

15h30: Salida desde la plataforma gubernamental Quitumbe, con rumbo al aeropuerto Mariscal Sucre.

17h00: Viaje con destino a la ciudad de Guayaquil.

17h45: Arribo a la ciudad de Guayaquil.

18h00: Coordinación de trabajo del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

19h30: Alojamiento en hotel y merienda.

20h30: Preparación del material para el Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

19-03-2019.-

08h30: Bienvenida y presentación de la agenda del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio. Dirigido a equipos técnicos distritales de la zona 8.

09h00: Presentación de los participantes.

09h45: Enfoque de Política Pública (Cambios de Paradigma-innovaciones-impactos).

11h00: Modalidades Alternativas de Cuidado y Marco Normativo.

12h30: Trabajo en grupos para la aplicación de las modalidades alternativas de cuidado.

13h30: Almuerzo.

14h30: Plenaria del trabajo en grupos.

15h30: Lineamientos generales de implementación de los servicios.

16h00: Evaluación.

17h00: Clausura del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

20-03-2019.-

08h30: Bienvenida y presentación de la agenda del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio. Dirigido a equipos técnicos Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Fiscalía, Dinapen, Defensoría Pública de la zona 8.

de la zona 8.

09h00: Presentación de los participantes.

09h45: Enfoque de Política Pública (Cambios de Paradigma-innovaciones-impactos).

11h00: Modalidades Alternativas de Cuidado y Marco Normativo.

12h30: Trabajo en grupos para la aplicación de las modalidades alternativas de cuidado.

13h30: Almuerzo.

14h30: Plenaria del trabajo en grupos.

15h30: Lineamientos generales de implementación de los servicios.

16h00: Evaluación.

17h00: Clausura del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

21-03-2019.-

08h30: Reunión de trabajo en la coordinación zonal 8.

09h00: Recorrido por las unidades de atención de protección especial acogimiento institucional directas y privada de la zona 8.

14h30: Almuerzo.

15h00: Salida desde la coordinación zonal 8, con rumbo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

16h00: Viaje con destino a la ciudad de Quito.

16h45: Arribo a la ciudad de Quito.

17h30: Salida de Tababela a parada Río Coca.

19h30: Llegada al domicilio.

PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se cumple las actividades de acuerdo a lo planificado
2. Se recomienda que desde los Distritos y Coordinaciones se realice mayor acompañamiento y asistencia técnica a la prestación de las nuevas modalidades.
3. Se aplicará el seguimiento respectivo desde la Subsecretaría de Protección Especial conjuntamente con la Dirección de Servicios de Protección Especial, de acuerdo a planificación por parte de las autoridades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-03-2019	Factura Nro 001-001-000089274	Alimentación	10,98
19-03-2019	Factura Nro S- 001-001-000000922	Alimentación	3,00
19-03-2019	Factura Nro 003-002-000001554	Alimentación	13,10
20-03-2019	Factura Nro 001-001-000018017	Alimentación	8,50
20-03-2019	Factura Nro 002-002-000010361	Alimentación	4,50
21-03-2019	Factura Nro S-001-001-000032826	Alimentación	3,20
21-03-2019	Factura Nro 001-001-000089296	Hospedaje	120,00
		SUMAN:	USD\$ 163,28

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		18-03-2019 ✓	21-03-2019 ✓		
HORA hh:mm		15h30 ✓	19h30 ✓		
TRANSPORTE					
TIPO DE	NOMBRE DE			SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	18-03-2019	15H30	18-03-2019	16h30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	18-03-2019	17h00	18-03-2019	17h45
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	21-03-2019	16H00	21-03-2019	16H45
Terrestre	Público	Tababela – Quito.	21-03-2019	17H30	21-03-2019	19H30

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

OBSERVACIONES:

Ninguna.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Silvia Victoria Moreno Flores

NOMBRE: Lic. SILVIA VICTORIA MORENO FLORES.
CARGO: Analista SP2 SPE-DSPE.

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

Belma

NOMBRE: Psc. MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA.
CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial.

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

Juan Carlos Coellar Mideros

NOMBRE: Soc. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS.
CARGO: Subsecretario de Protección Especial.

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero

Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111

FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkenedy.com.ec GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 0991283897001**89274****COMPROBANTE No****SILVIA VICTORIA MORENO FLORES****SR. (ES):****1710616382****R.U.C. / C.I.:****QUITO****DIRECCION:****HABIT.:****18/03/2019****ENT.:****SAL.: JGM****FECHA EMISION:****SILVIA VICTORIA MORENO FLORES****CAJERO:****HUESPED:****KENNEDY**
Apart Hotel

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
RESTAURANT			
18/03/2019	80287	9,00	9,00
		SUBTOTAL	9,00
		IVA 12%	1,08
		SERVICIO 10%	0,90
		TOTAL A PAGAR	10,98
PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.			
FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☒ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐			

SILVIA VICTORIA MORENO FLORES

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO, Ruc: 0919928234001 Aut: 11208 1 BLOCK 100X2 * DEL 881 al 980
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2019 - Fecha de Caducidad: 01/Febrero/2020. ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



COLOMBARA HARO CARLA CECILIA

Dir. Matriz: Cdla. Guayaquil Norte Mz. 19 Villa #9

Dir. Sucursal: Cdla. Guayaquil Norte Mz. 19 Villa #9

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0916553811001

FACTURA

Nº. 003-002-000001554

NÚMERO DE AUTORIZACION

1903201901091655381100120030020000015542527991712

Fecha y hora de autorización: 19/03/2019 23:27:22

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1903201901091655381100120030020000015542527991712

Razón social / Nombres y Apellidos: SILVIA V.MORENO FLORES	Identificación: 1710616382
Fecha de Emisión: 19/03/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BEB-SOFT-009		1,00	GUITIG				1,56	0,00	1,56
LA-006		1,00	RAVIOLES PIEMONTESE				9,18	0,00	9,18

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0960942018

Email: silvia.moreno@inclusion.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,10	

SUBTOTAL 12%	10,74
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,74
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
PROPINA	1,07
IVA 12%	1,29
VALOR TOTAL	13,10

007



LA MARISQUERIA
DE LA ORELLANA

R.U.C. 0917140931001

Hidalgo Benites María Veronica

Matriz: Av Francisco de Orellana solar 33 Y
y Alberto Borges C.C. Plaza Orellana loca #6
Cel.: 0996682842 - Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122960054

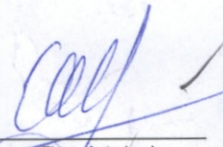
FACTURA

0018017

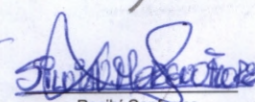
001-001-00

FACTURA 00100100 - 000061029
 Orden: 8312 20-mar-2019 15:14
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-319
 Ruc: 1710616382
 Nombre: MORENO FLORES SILVIA VICT
 0
 Dir: QUITO
 Tlf: 0960942018
 MESA: 2F URI

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENT	7.59	7.59
	SUBTOT.	7.59	
	DESCT.	0.00	
	SUBFIN.	7.59	
	IVA 12%	0.91	
	TOTAL	8.50	
PAGO EFECTIVO :		10.00	
CAMBIO :		1.50	



Firma Autorizada



Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenta 4103378 R.U.C. 0990004277001 - AUT. N° 1077
 OP 278446 - F. Aut. 15/Junio/2018 Válido para su emisión hasta 15/Junio/2019 - N° 11276 - 20275

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTOBAR&CO S.A.

FACTURA

Serie 002-002

000010361

R.U.C. 0993068918001

AUT. S.R.I.: 1123930375

Dir.: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 5 C.C. Plaza Orellana Local 18

Telf.: 045036911 • E-mail: restobar.sa@outlook.com

Guayaquil - Ecuador

No: 002-002-0010361

Cliente: silvia y moreno flores

quito

RUC/CI: 1710616382

張 宇 山

Fecha: 20/mar/19 21:48:35

descripcion	Cant	SubTotal
-------------	------	----------

TIRAMISU DE GUIN	1	3.69	3.69
PIQUEO DE CORTES	1	0.00	0.00

Subtotal: 3.69

Descuento: 0.00

I.V.A.	0.00
--------	------

I.V.A. 0.44

Servicio 10%:	0.37
---------------	------

TOTAL: 4.50

Aimacana Morocho Esteban Israel
"PICANTERIA ESTEBAN ISRAEL"

R.U.C. 0924769490001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Dirección: Los Ríos # 4227 y Cuatro de Nov
Telf.: 2448184 * **Cel:** 0982932648

Guayaquil • Ecuador

FACTURA

S-001-001-00

0032826

AUT. S.R.I. 1124315812

Fecha Aut.: 18 Febrero 2019
Documento Categorizado: NO

CIUDAD	<u>CAJAL</u>	<u>1</u>	<u>03</u>	<u>19</u>
--------	--------------	----------	-----------	-----------

CLIENTE: SILVIA V. MORENO FLORES

DIRECCION: Depto

R.U.C.: 1710616389

TELF.: 09609420

[illegible]

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

SUB-TOTAL	7.86
-----------	------

SON:

I.V.A.	0 %
--------	-----

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO TELF: 2367156 • RUC 0902622372001 AUT. 8457
30 B. 100X2 - 032501 - 035500 • ELAB.: 18 FEBRERO 2019 CADUCA EL 18 FEBRERO 2020

Original: Adquirente
Copia 1: Emissor

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY • SERVICRASOL R.U.C. 170898983001 • AUT. 1977 - TELF.: 2260394
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/DICIEMBRE/2018 • DEL 07001 AL 016000 FECHA DE CADUCIDAD: 10/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PAGE 1148

FACTURA No. 001 - 001- 000089296
AUTORIZACION No. SRI 1123897827

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111
FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotellkenedy.com.ec GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 0991283897001

COMPROBANTE No.

89296



005

SR. (ES): SILVIA VICTORIA MORENO FLORES
R.U.C. / C.I.: 1710616382
DIRECCION: QUITO-TOLABAJA
HABIT.: 101 ENT.: 18/03/2019
FECHA EMISION: 21/03/2019 HORA:
HUESPED: SILVIA MORENO

SAL. 21/03/2019
CAJERO: JTS

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
HOSPEDAJE			
18/03/2019 AL 21/03/2019		32,79	
1 HAB , 3 NOCHES			98,36
SUBTOTAL			98,36
IVA 12%			11,80
SERVICIO 10%			9,84
TOTAL			120,00
ABONO(-)			90,00
TOTAL A PAGAR			30,00
SILVIA VICTORIA MORENO FLORES			
1710616382			
PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	DINERO	
ELECTRONICO	☐	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	☐		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/12/2019

Original: Cliente - 1ª Copia : Emisor - 2ª Copia: Archivo/Sin derecho a Credito Tributario

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992633882001 • Mapasingue Este Av Segunda #26 • Tel.: 2005062 • Autoriz. N° 13613 • Fecha de Autorización 04/Diciembre/2018 • Del 0008501 al 00091500 • CPA 00000



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0052-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2019

PARA: Sra. Lcda. Silvia Victoria Moreno Flores
Servidor Público 2

ASUNTO: delegación hacia la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 064, de fecha 24 de enero del presente año, la Sra. Ministra Berenice Cordero, expide la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar.

Dada la importancia del documento, la Subsecretaria de Protección Especial y Dirección de Servicios de Protección Especial ha elaborado un cronograma con las fechas específicas por cada Zona.

Razón por la que delego a usted trasladarse hacia la ciudad de Guayaquil los días 18, 19, 20 y 21 de marzo del 2019, con la finalidad de realizar el acompañamiento respectivo a la socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar a ser impartido a equipos técnicos de acogimiento institucional del MIES, unidades judiciales, juntas cantonales, técnicas y técnicos de las organizaciones y demás personas vinculadas al Sistema de Protección Integral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

sm





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SILVIA VICTORIA MORENO FLORES.		Numero Teléf.: 0960942018.	
Cédula de identidad	1710616382	Fecha de requerimiento:	14/03/2019	
Cargo:	SP 2	Dirección:	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL.	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	18/03/2019	Hora: 17H00
Retorno:	GUAYAQUIL – QUITO.	Fecha:	21/03/2019	Hora: 16H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0052-M Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0071-M		Anexo Si () 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, deberá 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor de pasaje o su proporcional.

Silvia Moreno Flores
Firma del Requirente

Nombre: SILVIA MORENO.

C.I: 1710616382

Poema Carrión
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Psc. Poema Carrión.

Directora de Servicios de Protección Especial.

Leonor Cobo
Autorizado

Dra. Leonor Cobo.

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

002

ETKT2692134788532C1
FECHA/DATE: 18MAR

VUELO/FLIGHT **0315**

MORENO/SILVIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 160

tame 

ETKT2692134788532C2
FECHA/DATE: 21MAR

VUELO/FLIGHT **0192**

MORENO/SILVIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 28 MAR 2019	HORA: 15:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

#15-2607911

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	260	17	04	19
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
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4.354.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4.854.63
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63.100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA PSIC, MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE REF: CP No. 193

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero