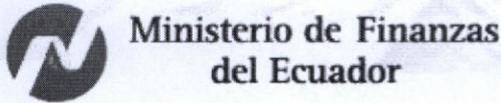


012+2



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2557      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 145,80  
IVA: 0,00  
Sub Total: 145,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 145,80



Estado: APROBADO      Descripción: SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 08 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.  
Cuenta Monetaria No.: 004141066499

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	08/06/2018	145,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>145,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 145,80**



12/12 May  
+2

12/12/18

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

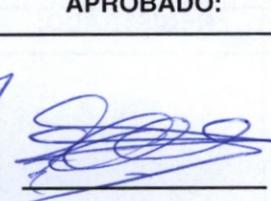
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	06	2018	2557 2543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2018-0041	1406
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES			

## 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	145.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	145.80
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	145.80
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	145.80

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 08 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TABANGO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	06	2018	2557	2543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041			1406	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	05 06 2018	2543	2543	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1406	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706497854 SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES					

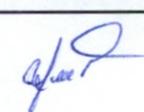
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	145.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>145.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>145.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>145.80</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A AMBATO, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 08 AL 11-05-2018.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

## DATOS GENERALES

 Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 390

Cédula No.	1706497854	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	Nivel:	SP5
Salida:	08/05/2018 06H15	Retorno:	11/05/2018 21H45 Ciudad: AMBATO

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN	OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	46,50
		ALIMENTACION	27,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	73,80

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	73,80
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			145,80
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			145,80 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL COMPROBANTE NRO. 34571 NO SE RECONOCE YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
2	
3	
4	
5	
6	

## 6. 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,

  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 DE JUNIO DEL 2018

05 JUN 2018

COR 2543

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 05 JUN 2018	



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-0151-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08 de mayo del 2018

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (ANA DE LOS ANGELES SEGURA VILLALVA), PUESTO QUE OCUPA (TÉCNICA DE PROTECCION ESPECIAL), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (AMBATO-TUNGURAHUA), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL), 3FECHA SALIDA (08/05/2018), HORA SALIDA (6H15), FECHA LLEGADA (11/05/2018), HORA LLEGADA (21H45)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA DE LOS ANGELES SEGURA Y MERCY ARANDI ARCE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Evaluación de los servicios de Protección Especial: ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOGIMIENTO EN FAMILIA AMPLIADA, ETI - CETI Recopilación de información en ficha de evaluación, revisión de expedientes para convalidación con datos del SIIMIES; visitas domiciliarias a usuarios de los servicios.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (Cooperativa 29 de octubre), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (4141066499)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures of the applicant and the unit responsible.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR (Ana de los Angeles Segura Villalva) / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (DR. JORGE ALVAREZ PALACIOS)

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.

Handwritten signature of the nominating authority and a list of conditions for authorization.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (ANTROP.MARÍA ALVEAR) / Està 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.

Fecha: 04 JUN 2018, Hora: 11:20, Firma: Snoban, Trámite: 2084, m.ch 4-06-2018 9H20 12h

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0151-M

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

**PARA:** Sra. Ana De Los Angeles Segura Villalva  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** Delegación Ambato

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Ambato los días del 08 al 11 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegada de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar los servicios de las unidades de atención de Protección Especial

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios  
**DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SPE-DSPE-2018-0151-M

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

16/05/2018

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES

**PUESTO QUE OCUPA:**

TÉCNICA SP5

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

AMBATO - TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

ANA SEGURA, JORGE ALVAREZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES Martes 08 de mayo**

- 06:15- 7:30 Salida del domicilio a terminal Quitumbe.
- 07:45-10:30 Salida del terminal Quitumbre y llegada a Terminal Ambato
- 11:00-12:30 Traslado a Dirección Distrital, reunión con técnicos de la Dirección Distrital de Ambato para planificación de visitas institucionales en función a ubicación geográfica y conseguir movilización institucional para traslado. Se reporta desde áreas financiera y técnica novedades respecto a aporte patronal al IESS de personal de GADs.
- 12:30-13:30 Almuerzo
- 13:30-17:30 *Visita institucional Proyecto Don Bosco* (acogimiento institucional varones y mujeres): reunión con representante legal y equipo técnico de la entidad cooperante. Revisión de expedientes y cruzar datos con del sistema SIIMIES para verificar coberturas según convenios. Retroalimentación a equipo técnico sobre alertas.
- 18:00 - 18:30 Evaluación de la jornada conjuntamente con técnica de Distrito
- 18:30- 1900 Ingreso de datos a matriz para consolidación diaria.
- 19:30-20:30 Cena

**ACTIVIDADES Miércoles 9 de mayo**

- 07:00-07:40 Desayuno.
- 07:50-08:10 Traslado al Distrito de Ambato, gestionar movilización
- 08:20-12:30 *Visita institucional a Sociedad Protectora de la Infancia Santa Marianita*. (acogimiento institucional niñas y niños): reunión con representante legal y equipo técnico de la entidad cooperante, aplicación de ficha de evaluación, revisión de expedientes y cruzar datos con información del sistema SIIMIES para verificación de coberturas según convenios.
- 12:30 - 13:00 Retroalimentación de información a equipo técnico sobre novedades identificadas.
- 13:00 -14:00 Almuerzo
- 14:30 -18:00 *Visita institucional Proyecto Salesiano La Granja*. Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil y Acogimiento Institucional. reunión con representante legal y equipo técnico de la entidad cooperante, aplicación de ficha de evaluación, revisión de expedientes y cruzar datos con

información del sistema SIIMIES. Retroalimentación de información a equipo técnico sobre novedades identificadas.

18:30- 19:30 Evaluación de la jornada en la que se concluye que el distrito y las entidades cooperantes requieren de asistencia técnica desde el nivel central.

**ACTIVIDADES Jueves 10 de mayo.**

07:00-07:40 Desayuno.

08:00-08:20 Traslado al Distrito de Ambato, gestionar movilización.

08:20-12:00 Visita institucional GAD Parroquial Huachi Grande. Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil ETI y Erradicación Progresiva de la Mendicidad: reunión con representante legal y equipo técnico de la entidad cooperante. aplicar ficha de evaluación en servicios de ETI, revisión de expedientes y cruzar datos con información del sistema SIIMIES para verificar coberturas según convenios de cooperación.

12:00 - 12:30 Retroalimentación a equipo técnico de la entidad cooperante

12:30 -13:30 Almuerzo

13:30- 17:30 Visita a equipo técnico de GAD Atahualpa que trabaja con población de Pasa. Levantamiento de información, revisión de expedientes y visitas domiciliarias en comunidades rurales a usuarios de los servicios de ETI para entrevistas y verificar inclusión de niños en los servicios y participación de familias.

18h00-19H00 Evaluación de la jornada conjunta con técnica de Dirección Distrital y equipo nacional

19:00 -19:20 Registro de información en matriz de consolidación diaria.

19:30-20:30 Cena

**ACTIVIDADES Viernes 11 de mayo.**

07:00-07:40 Desayuno.

07:50-08:10 Traslado al Distrito de Ambato, gestionar movilización

08:20-9:30 *Visita institucional a GAD Parroquial de Izamba: se ejecutan dos servicios: erradicación del trabajo infantil y acogimiento en familia ampliada): se mantiene reunión con presidente del GAD y equipo técnico de la entidad.*

10:00-14:00 Cada técnico procede a realizar el levantamiento de información por cada modalidad. Ana Segura es responsable de la información referida a la modalidad de Acogimiento en Familias Ampliadas, nueva modalidad como experiencia piloto en Izamba, revisión de documentos técnicos en los expedientes y cruzar datos con información del sistema SIIMIES para verificación de cobertura según convenios.

14:00 - 15:00 Retroalimentación de información a equipo técnico sobre novedades identificadas.

15:30 -16:30 Almuerzo

16:30-17:30 **Evaluación de la semana de trabajo con técnica Distrital de Ambato:**

Área técnica: En la mayoría de los servicios el personal es nuevo; requieren capacitación. En un gran porcentaje del muestreo en la revisión de expedientes faltan documentos Abordajes en feriados crea expectativas en NNA y familias. No se los puede incluir en la cobertura porque no hay recursos extras ni actividades complementarias durante el abordaje. Todo el equipo está en abordajes.

Instrumentos técnicos en exceso, repetitivos y no se ajustan a las modalidades, limitando el trabajo directo con usuarios (NNA y familias)

Protección Especial no es igual a Desarrollo Infantil, hay que buscar alternativas para registrar la asistencia de los usuarios a los servicios ETIE, CETI y Mendicidad.

17:45-20:30 Retorno a Quito en transporte público, llegada a terminal Quitumbe.

21:45 Llegada al domicilio.

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

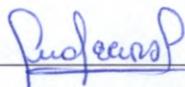
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
8/05/2018	001-001-0002976	ALIMENTACIÓN	7,50
8/05/2018	003-001-0019044	ALIMENTACIÓN	5,50
9/05/2018	001-001-0010748	ALIMENTACIÓN	6,80
9/05/2018	001-001-003978	ALIMENTACIÓN	5,00
10/05/2018	001-001-0001314	ALIMENTACIÓN	2,50
10/05/2018	074-051-000034571	ALIMENTACIÓN	6,97
11/05/2018	001-001-02251149	HOSPEDAJE	46,50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 65.97</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2018	11/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:15	21:45	

**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 – Ambato	08/05/2018	06h15	08/05/2018	10h30
TERRESTRE	Público	Ambato-Quito	11/05/2018	17:45	11/05/2018	21:45

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 DE LA O EL SERVIDOR  
**ANA SEGURA VILLALVA**  
TECNICA DE PROTECCION ESPECIAL.

**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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**DR. JORGE ALVAREZ**  
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**ANTROP. MARÍA ALVEAR**  
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Contribuyente Régimen Simplificado

RIVERA ZAMBRANO GLORIA MARGOTH

RESTAURANTE GLORIA

Dir.: Vía a Pillaro s/n  
Tel.: (03) 2498291  
Ambato - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850

Sr. Ana Segura

Dirección: Ambato

Ruc. 706497854

NOTA DE VENTA

RUC.: 1800512079001

001-001

Nº: 0002976

AUT. SRI: 1122627974

CIUDAD DIA MES AÑO  
Ambato 8 5 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación	750	750

FORMA DE PAGO	
Efectivo	750
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: REGISTRANTE - COPRA EMISOR  
AUT. 13179 - TEL. 098531724 - 0032546 - FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ABRIL-2018  
CODUCA 18-ABRIL-2018 - IMPRESO DEL 26/7/1330

Entregué Conforme  
Receí Conforme  
Profesional

DE CAMPO



MARIÑO CARRILLO  
DIEGO MIGUEL

RUC. 1803669405001

FACTURA

003-001-

0019044

AUT. S.R.I. 1122600454

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD DIA MES AÑO  
AMBATO 08 05 2018

Matriz: Av. 12 de Noviembre 02-16 y Abdón Calderón

Sucursal: Av. 12 de Noviembre 01 119 y Obispo Riera

Cel.: 0992-520722 \* Ambato Ecuador

CLIENTE: ANA SEGURA

RUC.: 706497854

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
1	POLLO ENTERO		
1/2	POLLO	4.91	4.91
1/4	POLLO		
1/8	POLLO		
	CHURRASCO		
	APANADO		
	MENESTRA		
	LOMO A LA PLANCHA		
	CONSUMÉ		
	PORCIÓN PAPA FRITA		
	PORCIÓN PAPA ENTERA		
	PORCIÓN ARROZ		
	QUESO		
	ENSALADA		
	COLAS		
	AGUAS		
	CERVEZA		
	TESALIAS SPORT		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	4.91
Dinero Electrónico	
Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: REGISTRANTE - COPRA EMISOR  
AUT. 13179 - TEL. 098531724 - 0032546 - FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ABRIL-2018  
CODUCA 18-ABRIL-2018 - IMPRESO DEL 26/7/1330

SUB TOTAL %  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12%  
VALOR TOTAL

Entregué Conforme  
Receí Conforme  
Profesional



SHEMLON SA  
 RUC: 1792049504001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 214  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 UCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y  
 ATAHUALPA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 10052018011792049504001207405100003  
 45714126153317  
 LOCAL: 018 TRANS: 000065418  
 FECHA: 10/05/2018 7:38PM  
 N° COMPROBANTE: 074-051-000034571  
**ORDEN #:** 18 **FAC:** J018F000065418  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: SEGURA ANA  
 RUC/CI: 1706497854 TEL: 2229756  
 DIR: LA GASCA  
 E-MAIL: ANA.SEGURAV@GMAIL.COM  
 CAJERO/A: ckatherine

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MADURO FRITO	0.8839	0.8839
1	ECONOMICO CHULETA	3.5625	3.5625
1	JUGO DE LIMON	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.2200  
 Descuento : \$ 0.0000  
 Subtotal 12% : \$ 6.2200  
 Iva 12% : \$ 0.7500  
**VALOR TOTAL : \$ 6.9700**

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 6.97

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:  
 10052018011792049504001207405100003  
 45714126153317

**LA POSADA DE "MAMA LIDA"**  
 DAVALOS GUAMAN ANTONIO FERNANDO  
 Antonio José Tobar s/n y Joaquin Calvache  
 Telf.: (03) 2 486-131 - Cel.: 0987309477 \* AMBATO

AMBATO 10 05 2018  
 Sr. Ana Segura  
 Dirección: Quito  
 RUC/CI: 1706497854 Telf.: 2229756

**FACTURA 001-001-**  
 RUC: 0602589095001  
 N° 0001314  
 AUT. SRI: 1121505769  
 Impreso del 0001251 al 0001350

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo	2.23	2.23

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: (NO)  
**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo   
 Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito - Débito   
 Otros   
 Sub Total 12% 2.23  
 Iva 0%  
 Descuento Com  
 Sub Total 0.27  
 IVA 12%  
**TOTAL USD 2.50**  
 ENTREGUE CONFORME  
 RECIBI CONFORME  
 Ana Segura  
 10 de mayo de 2018  
 F. Sánchez 21 de mayo de 2018

**Hotel Imperial INN**  
 RUC. 1801407964001  
 001-001-  
**FACTURA**  
 0025149  
 AUT. S.R.I. 1122305574  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 ZAMBRANO BARRIONUEVO SEGUNDO FERNANDO  
 Dirección: Av. 12 de Noviembre 24-92 y  
 Av. El Rey \* Telf.: 03-2826538 \* 2424528  
 E-mail: fernandoz62@hotmail.com  
 Cel.: 0987-170696 \* Ambato - Ecuador  
 CIUDAD DIA MES AÑO  
 Ambato 11 05 18

RUC/CI 1706497854  
 Sr. Ana Segura  
 Dirección: Quito  
 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje, 3 Noches.	41.52	41.52

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo   
 Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito / Débito   
 Otros   
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 SUB TOTAL % 41.52  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12% 4.98  
**VALOR TOTAL 46.50**  
 Ana Segura  
 Recibi Conforme  
 11 de mayo de 2018  
 F. Sánchez 21 de mayo de 2018

TEL: 03-2826538 / 2424528  
 Calle: 12 de Noviembre y Av. El Rey  
 Ambato - Ecuador  
 Impreso del 24901 al 25700  
 Valido hasta el 31 de febrero de 2018

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

cion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
d. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	202	16	03	18
Jnid. 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$9,880.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LOURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, , SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2018-0041-M DE 15/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2018		