

022

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2626 Tipo Registro: DEV
 Monto: 213,45
 IVA: 0,00
 Sub Total: 213,45
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 213,45



MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MACHALA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 005741300

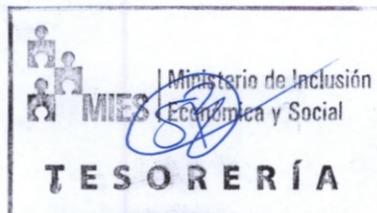
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/06/2018	213,45	0,00
Sub - Total				213,45	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 213,45



22/22 May

20/6/18

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	08	06	2018	2626 2592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2018-0040-M	1432

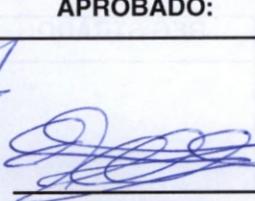
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

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	213.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.45

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MACHALA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MAYORGA ESCALANTE

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		08	06	2018	2626 2592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M		1432	
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	07 06 2018	2592	2592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1432	
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	213.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.45

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO, VIAJE A MACHALA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 24-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 243

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709213043	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/05/2018 09H00	Retorno:	24/05/2018 17H00
		Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	240,00
Viático (100%)	80,00	0,00
Total del cálculo Viáticos \$		240,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD 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	90,00
		ALIMENTACION	51,45
		MOVILIZACION	0,00
Total :			141,45

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		240,00
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	141,45
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		213,45
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		213,45 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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, 06 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD:	
PRESUPUESTOS:	
CONTABILIDAD:	
TECNOLOGIA:	
DESCOMENTADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

06 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0077-M

FECHA DE SOLICITUD:

16-05-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN PABLO MAYORGA ESCALANTE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA- PASAJE-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: 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)
21- MAYO 2018	09:00	24 MAYO DEL 2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CHICAIZA Y JUAN PABLO MAYORGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y PIÑAS

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	21-MAYO-2018	09:00	21 MAYO 2018	10:30
AÉREO	TAME	TABABELA SANTA ROSA	21 MAYO 2018	12:20	21 MAYO 2018	13:30
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA ROSA MACHALA	21-MAYO-2018	13:50	21 MAYO 2018	14:50
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA SANTA ROSA	24-MAYO-2018	12:30	24 MAYO 2018	13:30
AÉREO	TAME	SANTA ROSA TABABELA	24 MAYO 2018	14:00	24 MAYO 2018	15:10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	24 MAYO 2018	15:30	24 MAYO 2018	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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
JUAN PABLO MAYORGA E. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. ANTONIO ZAPATA DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibida 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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

Fecha: 05 JUN 2018 Hora: 15:50

Firma:

m.e.H
5-06-2018
14:40
15h



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0077-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Machala

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a Usted se desplacen a las ciudades de Machala y Piñas los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2018, para prestar su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los Servicios de Protección Especial.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

jm

2815

Ministerio de Inclusion Económica y Social

www.inclusion.gob.ec

Fecha: 16/05/2018

Revisado: 16/05/2018

Revisado por: am-e.H

Revisado por: J/16/2018

Revisado por: 81453

Revisado por: 16h

Revisado por: [Handwritten Signature]

No. Trámite: [Handwritten Signature]



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JUAN PABLO MAYORGA E.			
Cédula de identidad:	1709213043	Fecha de requerimiento:	16-05-2018	
Cargo:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	Fecha:	21-05-2018	Hora: 12:20
Retorno:	SANTA ROSA QUITO	Fecha:	24-05-2018	Hora: 14:00
N° de Documento				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 se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: JUAN PABLO MAYORGA E.
Ci: 1709213043
Cargo: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Mg. Anton C Zapata
Ci: : 0502676570

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora 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.

am eH
30/05/2018
12 h 12
11

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Zelaya Sara



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MES-SPE-DPVD-2018-0077-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29 de mayo de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mayorga Escalante Juan Pablo

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - Piñas - El Oro

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Día uno 21 de mayo 2018

9:00 - 10:30 Traslado al aeropuerto de Tababela

12:20 - 13:30 Viaje Tababela - Santa Rosa

13:50 - 14:50 Traslado al sitio de reunión y coordinación con técnica distrital para la ejecución de las actividades planificadas

15:00 - 15:30 Almuerzo

15:45 - 18:30 Seguimiento y evaluación a servicios de protección especial

19:00 - 20:00 Elaboración de informe de actividades ejecutadas y remisión a la autoridad competente

20:30 - 21:30 Merienda

Día dos 22 de mayo de 2018

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 13:00 Seguimiento y evaluación a servicios de protección especial

13:30 - 14:30 Almuerzo

14:40 - 18:00 Seguimiento y evaluación a servicios de protección especial

18:30 - 19:30 Elaboración de informe de actividades ejecutadas y remisión a la autoridad competente

20:00 - 21:30 Merienda

Día tres 23 de mayo de 2018

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 13:00 Seguimiento y evaluación a servicios de protección especial

13:30 - 14:30 Almuerzo

14:40 - 18:00 Seguimiento y evaluación a servicios de protección especial

18:30 - 19:30 Elaboración de informe de actividades ejecutadas y remisión a la autoridad competente

20:00 - 21:30 Merienda

Día cuatro 24 de mayo de 2018

07:00 - 07:30 Desayuno

08:00 - 11:00 Elaboración de informe final de actividades ejecutadas y remisión a la autoridad competente

11:30 - 12:00 Almuerzo

12:20 - 13:00 Traslado al aeropuerto de Santa Rosa

14:00 - 15:10 Viaje de Santa Rosa a Tababela

15:30 - 17:00 Llegada a Quito - domicilio

PRODUCTOS:

- Informes de evaluación y seguimiento de los servicios de protección especial elaborados y enviados a las autoridades pertinentes para su análisis y toma de decisiones pertinentes.
- Entidades y unidades de atención de los servicios de protección especial visitadas que reciben orientación y asesoramiento para la adecuada ejecución de los procesos de atención.

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

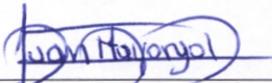
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/05/2018	004-001-000006854	Hospedaje	90.00
21/05/2018	001-001-000001617	Alimentación	5.00
21/05/2018	004-001-000006855	Alimentación	5.00
21/05/2018	002-001-000072615	Alimentación	3.45
22/05/2018	002-001-000000708	Alimentación	8.00
22/05/2018	001-001-000009937	Alimentación	5.00
23/05/2018	004-001-000006860	Alimentación	5.00

23/05/2018	0004572	Alimentación	5.00
23/05/2018	0004567	Alimentación	5.00
23/05/2018	002-001-000000711	Alimentación	10.00
SUMAN:			USD\$ 141.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 21-05-2018	21/05/2018	24/05/2018	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	9:00	17:00	

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	Privado	Quito - Tababela	21/05/2018	9:00	21/05/2018	10:30
Aéreo	TAME	Tababela - Santa Rosa	21/05/2018	12:20	21/05/2018	13:30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	24/05/2018	14.00	24/05/2018	15:10
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	24/05/2018	15:30	24/05/2018	17.00

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	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Mgs. Juan Pablo Mayorga E. CARGO: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de Derechos	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Mgs. Antonio Zapata CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	NOMBRE: Antrop. María Alvea CARGO: SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

012

ETKT2692134587938C1
FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT **0161**

MAYORGA/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

9213458793802 0977059

Passenger Name/Nombre del pasajero
MAYORGA/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	24MAY	1400
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1330	???	2A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	25

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 31 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

011



Kleyner José Toledo Aguilar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Matriz: Sucre sn e/ Vega Dávila y Libertad
 Estab. 004: Eloy Alfaro sn e/ Sucre y Olmedo
 Telf.: 2945994 - 0982421611 * Santa Rosa / El Oro

RUC.: 0703288746001
FACTURA

Serie 004-001-00

0006854

Aut. S.R.I.: 1122662760

VENCE: 25/Abril/2019

Sr. (s) Juan Pablo Nayorgo

Dirección Auto

R.U.C. / C.I.N. 1209213043

DIA	MES	AÑO
21	05	2018

Telf.: 0982221048 G. Rem.:

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			80.36
	ingreso 21 de mayo 2018		
	Solida 23 de mayo 2018		

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001
 Aut. N°. 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Nayorgo
 Entregué Conforme
 Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	\$ 80.36
SUB-TOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUB-TOTAL	\$
I.V.A. 12%	\$ 9.64
TOTAL A COBRAR	\$ 90.00

009



Kleyner José Toledo Aguilar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Matriz: Sucre sn e/ Vega Dávila y Libertad
 Estab. 004: Eloy Alfaro sn e/ Sucre y Olmedo
 Telf.: 2945994 - 0982421611 * Santa Rosa - El Oro

RUC.: 0703288746001
FACTURA
 Serie 004-001-00
0006855
 Aut. S.R.I.: 1122662760
VENCE: 25/Abril/2019

Sr. (s) Suan Pablo Mayorga

Dirección Ayacucho

RUC. ó C.I. N° 1709213043

DIA	MES	AÑO
21	5	2018

Telf.: _____ G. Rem.: _____ Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			4.46
	<u>Alimentos en</u>		

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001 Aut. N° 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000	<small>ANEXO 1 F. DE AUT. SANTA ROSA</small>	SUB-TOTAL 12 %	\$ 4.46
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO P.O. ORIGINAL: ADOQUINANTE / COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 0%	\$
FORMA DE PAGO	<u>Nerydo Lopez</u>	DESCUENTO	\$
Electivo	Entregué Conforme	SUB-TOTAL	\$
Dinero Electrónico		I.V.A. 12%	\$ 0.54
Tarjeta de Crédito / Débito		TOTAL A COBRAR	\$ 5.00
Otros	Recibí Conforme		

008

HELADERIA PINGUINO

R.U.C. 0702041864001
FACTURA
SERIE 002-001-

LAPO MAZA JOSE EMILIANO
Matriz: Colón s/n y Libertad
Estab. 002: Sucre s/n y Eloy Alfaro
Telf.: 2944905 • Santa Rosa - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000072615

Autorización No. 1122313186

Cliente: JUAN PABLO MAYORGA
C.I.: 1709213843(EI)
Fecha: 21-05-2018 Hora: 20:12

Cant.	Descripcion	Parcial
1	milk shake	2.63
1	DASANI 600	0.45
Sub Total 12%\$:		3.08
Sub Total 0% \$:		0.00
Sub Total \$:		3.08
Iva \$:		0.37
Total \$:		3.45

Efectivo \$: 3.45 -=* Cambio \$: 0.00




Recibi Conforme
 Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:	EFEKTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
----------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

P CARBON • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR **CADUCA 20-FEBRERO-2019**

Imprenta y Suministros OFSECOMP 2936790 RUC: 0791700132001 - AUT: 1952 - 6000 Facturas del 7/201 al 7/200 • Fecha Autorización 20-Febrero-2018

007

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe
 Carmen Dolores Zueta Quelal
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares
 Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * Cel.: 0939 324 106
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704241454001

NOTA DE VENTA

SERIE: 002 - 001 - 000

Nº 000708

Sr. Juan Mayorga

AUT. S.R.I. 1122676231

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
23	05	2018

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

Dirección.: Quito

Lugar: Santa Rosa TELEFONO: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Válido hasta ABRIL 27 de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		8.00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 27 - 04 - 2018 - (000701 AL 000800)

TOTAL A COBRAR \$ 8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Carmen Zueta
 Firma Responsable Recibi Conforme
 Actividades de Hoteles y
 Restaurantes hasta \$ 420,00

005



Kleyner José Toledo Aguilar
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Matriz: Sucre sn e/ Vega Dávila y Libertad
Estab. 004: Eloy Alfaro sn e/ Sucre y Olmedo
Telf.: 2945994 - 0982421611 * Santa Rosa / El Oro

RUC.: 0703288746001
FACTURA

Serie 004-001-00

0006860

Aut. S.R.I.: 1122662760

VENCE: 25/Abril/2019

Sr. (s) Juan Pablo Mayorga

Dirección Quito

RUC. ó C.I.N. 1709213043

DIA	MES	AÑO
23	5	2018

Telf.: _____ G. Rem.: _____ Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		4.46

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001
Aut. N° 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000



SUB-TOTAL 12 %	\$ 4.46
SUB-TOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUB-TOTAL	\$
I.V.A. 12%	\$ 0.54
TOTAL A COBRAR	\$ 5.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
PQ. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Signature]
Entregué Conforme
[Signature]
Recibí Conforme

004

COMEDOR BLANQUITA

Blanca Elida Sánchez Encalada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Venta de bebidas y comidas en restaurantes

Dir.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1122358967
SERIE 001-001

Nº 0004572

sr. Juan Pablo Haya

Dirección: Quito

RUC o Cl. 1709213043

Día	Mes	Año
23	05	2018

Lugar _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.00
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividad de: **HOTELES Y RESTAURANTES** hasta \$ 150

TOTAL A COBRAR
\$ 5.00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
Impreso el 27 de FEBRERO del 2018 del 4501 al 5000 VALIDO hasta el 27 de FEBRERO del 2019

COMEDOR BLANQUITA

Blanca Elida Sánchez Encalada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

Venta de bebidas y comidas en restaurantes

Dir.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1122358967

SERIE 001-001

Nº 0004567

Sr. Juan Pablo Mayorga

Dirección: Quito

RUC o CI. 1729213043

Día	Mes	Año
23	05	2018

Lugar _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR
			5.00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

TOTAL A COBRAR
\$ 5.00

Govel Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 27 de FEBRERO del 2018 del 4501 al 5000 VALIDO hasta el 27 de FEBRERO del 2019

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe
 Carmen Dolores Zueta Quelal
 Venta de comidas y bebidas en comedores populares
 Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * Cel.: 0939 324 106
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704241454001

NOTA DE VENTA

SERIE: 002 - 001 - 000

Nº 000711

Sr.: Juan Pablo Mayorga

AUT. S.R.I. 1122676231

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23	05	2019
----	----	------

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

Dirección.: Quito

Lugar: _____ TELEFONO: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Válido hasta ABRIL 27 de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
			10.00
	Alimentación		

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 27 - 04 - 2018 (000701 AL 000800)

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

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

Juan Pablo Mayorga
 Firma Responsable Recibi Conforme
 Actividades de Hoteles y
 Restaurantes hasta \$ 420,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28	03	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	001
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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

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. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero