021

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3470 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA, VIAJE A MACHALA, PRESTAR CONTINGENCIAS EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCICACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION

Cuenta Monetaria No.: 12000094914

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/06/2019	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
12/06/2019	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA	999	999	9999	9999999999	240,00		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**240,00**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

21/21 Hoy

14/8/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
12	06	2019	3470	3457

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-	1794

Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1708668189 | MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA, VIAJE A MACHALA, PRESTAR CONTINGENCIAS EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCICACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	2QX5P29N5MXLGM2
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	13/06/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	3YX6XA95DLXNUTS
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	13/06/2019

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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		012	06	2019	3470	3457	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1794

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA, VIAJE A MACHALA, PRESTAR CONTINGENCIAS EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCICACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

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		012	06	2019	3470	3457	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1794

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA						

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	**0.00**

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		012	06	2019	3457	3457

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1794

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA, VIAJE A MACHALA, PRESTAR CONTINGENCIAS EN EL PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCICACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA, DEL 20 AL 23-05-2019.

3470

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

10:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 169

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708668189

Funcionario MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA

Cargo: ANALISTA

Nivel: SP7

		Hora		*Fecha*		
Salida:	20/05/2019	06H30	*Retorno:*	23/05/2019	18H00	*Ciudad:* MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)			0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA

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	105,00
		ALIMENTACION	70,99
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	175,99

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 12 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

12 JUN 2019

DIRECTORA FINANCIERA/A MIES

FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓNPARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
Memorandos Nro. MIES-SPE-2019-0781-M	16-05-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MIRELLA MOREANO ZAMBRANO	**ANALISTA 1 DE PROYECTO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	**GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/05/2019	06h30	23/05/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KLÉBER OLMEDO Y MIRELLA MOREANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Prestar contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".
-

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	20-05-2019	06:30	20-05-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – QUITO	23-05-2019	06:00	23-05-2019	18:00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000094914

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MIRELLA MOREANO ZAMBRANO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **LCDO. JOSE SOSA ROJAS** **GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCION ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MGS. JUAN CARLOS COELLAR** **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	**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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Subsecretaría
Fecha: 04 JUN 2019 Hora: 8h51
Firma: _____ No. Trámite: 1114

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

10h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M	27-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MIRELLA MOREANO ZAMBRANO	ANALISTA 1 DE PROYECTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA – EL ORO	**GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MIRELLA MOREANO Y KLÉBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Prestar contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

20/05/2019

06:30 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Machala
17:00 Llegada a la ciudad de Machala

21/05/2019

08:00 Reunión con la analista de Protección Especial del Distrito
09:00 Reunión con la analista del Administrativo Financiero del Distrito para revisión de documentos correspondientes a Casa Linda.
11:00 Traslado a la casa de acogimiento institucional Casa Linda para revisión de documentos financieros y de evaluación.
13:00 Salida al almuerzo
14:00 Revisión de las carpetas de las NA acogidas.
17:30 Cierre de la jornada

22/05/2019

08:00 Reunión con la analista del Administrativo Financiero del Distrito para revisión de documentos correspondientes a la Casa de Acogimiento Dueña de Mi.
10:00 Traslado a la casa de acogimiento institucional Casa Linda para revisión de documentos financieros y de evaluación.
13:00 Salida al almuerzo
17:00 Cierre de la jornada

4

23/05/2019
06:00 Retorno a la ciudad de Quito
18:00 Llegada a la casa del funcionario.

PRODUCTOS:

- Constatar que la ejecución presupuestaria de las dos casas de acogimiento institucional de atención directa del MIES, "Casa Linda" y "Dueña de Mí", se encuentran en un 46% de cumplimiento, lo que significa que, está de acuerdo a la norma de planificación, que determina una ejecución mensual del 8,33% mensual.
- Observar y constatar que, en las dos casas de acogimiento institucional de atención directa del MIES, se han tomado en cuenta las observaciones de la evaluación basada en Derechos Humanos y se están realizando correctivos, tanto en la infraestructura como en la atención a los niños, niñas y adolescentes con el objeto de mejorar la calidad del servicio.

CONCLUSIONES

- Existe una buena coordinación entre el equipo técnico del Administrativo Financiero del MIES Distrital y la auxiliar administrativa de las casas de acogimiento institucional, se puedo observar un equipo técnico consolidado que ha desarrollado una clara experticia en el desarrollo de las actividades administrativas – financieras lo que colabora a que la Dirección Distrital de Machala tenga una óptima ejecución.
- El gasto presupuestado para el año 2019 se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado.
- Es necesario un acompañamiento más minucioso para la revisión y apoyo técnico a las dos casas.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-05-2019	1377	Alimentación	9,00
20-05-2019	13701	Alimentación	10,00
20-05-2019	25539	Alimentación	6,00
21-05-2019	25550	Alimentación	8,00
21-05-2019	163747	Alimentación	16,99
22-05-2019	005002000001562	Hospedaje	105,00
22-05-2019	3223	Alimentación	9,00
22-05-2019	25573	Alimentación	12,00
		TOTAL	**175.99**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20-05-2019	23-05-2019
HORA hh:mm	6:30	18:00

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.

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	INSTITUCIONAL	QUITO -MACHALA	20-05-2019	06:30	20-05-2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – QUITO	23-05-2019	06:00	23-05-2019	18:00

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
NOMBRE: MIRELLA MOREANO ZAMBRANO **CARGO: ANALISTA 1 DE PROYECTO**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: LCDO. JOSE SOSA ROJAS **CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR **CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL**

011

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y sn
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0001377
AUT. SRI. 1124324736

Señor (es): Mirella Moreano
Dirección: Quito
Teléfono: 2490865
Ruc./C.I.: 1708668189

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	05	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,04

Forma de pago			
	EFECTIVO		
	DINERO ELECTRÓNICO		
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
	OTROS		

Subtotal	8,04
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	0,96
TOTAL	9,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
19/Febrero/2019 Del 1201 al 1400,
Válido para su emisión hasta 19/Febrero/2020.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Servicio de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas en carretilla

Rodriguez Romero José Florencio

Direcc.: Cdla. El Comercio Panamericana s/n Panamericana
Teléfono: 098 1021 807 * Naranjal - Guayas - Ecuador

LA KARRETA de Pichin

Aut.SRI. 1123855719
001-001-00 0013701

Nota de Venta - RISE
Documento Categorizado: SI - Actividades de servicio HASTA $420.0

R.U.C.: 0913201448001

Cliente: MIRELLA MOREANO
Fecha: 20-05-2019 R.U.C./C.I. 1708668189
Dirección: QUITO

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00

Contribuyente Régimen Simplificado

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Son: _____ Total 10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMPRENTA NARANJAL * Luna Sandoya Jhonny Andrés * - Naranjal Telf.: 0968780982
Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001 * 12 BL. 100x2 (00012601 - 0013800)
Fecha de Aut. 26/Noviembre/2018 - Válido para su emisión hasta 26/Noviembre/2019

010

JARDIN COMEDOR LOLITA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) Tel.: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
Serie 001-001- 000025539
AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
20	05	2019

Señores: Minella Moreano
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1708668189 Teléf.: 3490365
Guia Remisión: _____ Lugar: Pto. Bolivar

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12%	$	
SUB-TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 12%	$	
VALOR TOTAL	US$	6,00

GRAFICAS " JAVIER " Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700530683001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

7

009

JARDIN COMEDOR LOLITA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) Tlf.: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001
F A C T U R A
Serie
001-001- 00025550
AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
21	05	2019

Señores: MIRELLA MORENO
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1708668189 Teléf.:
Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	ALIMENTACIÓN		8,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12%	$	
SUB-TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 12%	$	
VALOR TOTAL	US$	8,00

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 Aut. 4056 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

008

MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala / El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000163747

AUT. SRI. 1124629095

CLIENTE: MOREANO ZAMBRANO MIRELLA FECHA 21/5/2019

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1708668189 LUGAR: Machala TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONCHAS ASADAS (25 Unid) .	13.39	13.39
2	NARANJADA (VASO) .	0.89	1.78

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

SON: DIECISEIS CON 99/100

SUBTOTAL $	15.17
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	1.82
VALOR TOTAL $	16.99

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 • 3000 Facturas del 161.801 al 164.800 • Fecha Autorización 13-Abril-2019 • Caduca 13-ABRIL-2020

8

007

JARDIN COMEDOR LOLITA
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS
Angela Mónica Sánchez Arambulo
Dirección: S/N (Frente al Malecón de Puerto Bolívar) Tel.: 0980745079
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador
Email: jesmary_jesuss@hotmail.com
Calificación Artesanal Nº. 010705

R.U.C. 0703561373001
FACTURA
Serie
001-001- 000025573
AUT. SRI.: 1124176031

DIA	MES	AÑO
22	05	2019

Señores: MIRELLA MOREANO
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1708668189 Teléf.:
Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	Alimentación		12 =

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12%	$	
SUB-TOTAL 0%	$	
DESCUENTO	$	
SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 12%	$	
VALOR TOTAL	US$	12 =

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 25101 - 26100 - F. IMP. 24-01-2019

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

10

006

Cevichería "POPEYE"

Verónica Alexandra
Guamán Campoverde

R.U.C.: 0703440453001

DIA	MES	AÑO
22	05	2019

AUT. SRI.: 1124565875

Calificación Artesanal: 085115

Venta de comidas y bebidas en cevicherías

Dir.: Tarqui e/ Sucre y 25 de Junio • Cel.: 0980065502 • MACHALA - EL ORO

FACTURA S-002-001 000003223

CLIENTE: Mirella Moreano

R.U.C./C.I. Nº 1708668189 Lugar:

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	
TOTAL A COBRAR $	9,00

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • 2923565 • RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 ORIGINAL: CLIENTE
Nº 3101 al 3700 • Fecha de Aut: 03/Abril/2019 • CADUCA: 03/ABRIL/2020 COPIA: EMISOR

03 JUN 2019

005

CHALEN GONZALEZ CESAR FABRICIO

AVENIDA HOSTAL

Dirección Matriz: PAEZ S/N Y KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIAD

Dirección Sucursal: COLON S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000001562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901070307567100120050020000015621234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/05/2019 19:45:40.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205201901070307567100120050020000015621234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRELLA MOREANO

Identificación: 1708668189

Fecha Emisión: 22/05/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS2		3	HABITACION SENCILLA 2				31,25	0.00	0.00	0	93.75

Información Adicional

Dirección QUITO

Email mirellamoreano@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	93,75
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	11,25
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	105,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

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

9

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

PARA: Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 5

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversion 1

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación - Plan de potenciación y mejoramiento de Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa

De mi consideración:

A fin de cumplir con el seguimiento a la ejecución presupuestaria, conforme al plan de potenciación y mejoramiento de los servicios de Acogimiento Institucional de administración directa, solicito trasladarse a territorio de acuerdo al cronograma y detalle adjunto, para lo cual deberán realizar el trámite administrativo correspondiente que permita el cumplimiento de lo programado en las fechas establecidas.

ZONAS /DISTRITO	NOMBRE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA	RESPONSABLES
Coordinación Zonal 2–Distrital Tena	Hilando Nuestros Sueños	20/05/2019 al 21/05/2019	Diego Defaz
Coordinación Zonal 9 Dirección Distrital Sur	Hogar María Campi de Yoder	16/05//2019	Patricio Suarez
Coordinación Zonal 9 –Distrital Sur	Hogar Infanto Juvenil Alberto Enríquez Gallo	20/05/2019	Patricio Suarez
Coordinación Zonal 6 –Distrital Macas	Centro de Primera Acogida Macas	20/05/2019 al 21/05/2019	Diego Villegas
Coordinación Zonal 8 –Distrital Guayaquil	Casa Hogar Guayaquil	21/05/2019 al 23/05/2019	Miriam Vallejo
	Hogar Infanto Juvenil de Femenino		
Coordinación Zonal 3 –Distrital Riobamba	Casa Hogar San Carlos	28/05/2019 al 29/05/2019	Franklin Lescano
Coordinación Zonal 7 –Distrital Machala	Casa Linda	20/05/2019 al 23/05/2019	Mirella Moreano.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

2

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0781-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

vv/js

JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

002

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10376

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-05-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-05-23 **Hora** 14:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIIONARIO DE PROTECIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-15 **No. Comunicación** MIES-SPE-2019-0760-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MACHALA - EL ORO

Kilometraje Inicio 352.367 **Kilometraje Fin** 353.740

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR **Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-17 11:35

3

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
169	22	02	19

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	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$36.002.66

TOTAL PRESUPUESTARIO **$36,002.66**

TOTAL

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero