

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	2523	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	80,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	80,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	80,00			



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203035127

DJOUBI MAVARES GEORGES LEE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2022 EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS, Y PERSONAL TÉCNICO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL MIES PARA EL PILOTAJE, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

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	16/06/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



21/21/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09 06 2022	2523	2503
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DAF-	1269	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

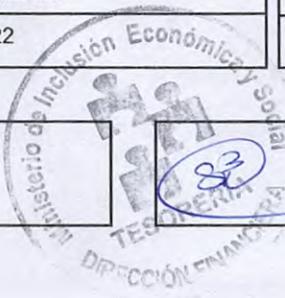
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DJOUBI MAVARES GEORGES LEE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2022 EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS, Y PERSONAL TÉCNICO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL MIES PARA EL PILOTAJE, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABDV4FMDPR5D7K	FIRMA ELECTRONICA:	ZABDV4F5DMRSUOY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2022	FECHA:	09/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABDV4FMDPR5D7K	FIRMA ELECTRONICA:	ZABDV4F5DMRSUOY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2022	FECHA:	09/06/2022

FIRMA

FIRMA

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	09	06	2022	2523 2503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DAF-2022-0129 1269	

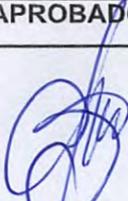
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DJOUBI MAVARES GEORGES LEE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2022 EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL MIES PARA EL PILOTAJE,CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES 14 JUN 2022 9:00
HORA

RECIBIDO

NOMBRE: P.I.R. CON ANEXOS SIN ANEXOS

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		09	06	2022	2523
						2503

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DAF-2022-0129	1269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2022		
	_____ 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		08 06 2022	2503	2503	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DAF-2022-0129	
					No. Expediente	
					1269	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE				

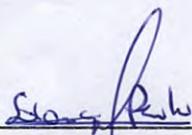
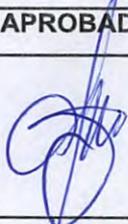
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DJOUBI MAVARES GEORGES LEE.-VIAJA A CUENCA. EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS, Y PERSONAL TECNICO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL MIES PARA EL PILOTAJE, PRUEBAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECONOCIMIENTO FACIAL-SIRFA DEL MIES. DEL 28 AL 29 04 2022 . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEV 2523

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

01581

231
2507

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1757450158	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	212
FECHA DE SALIDA:	28/04/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	22H05
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	45,00
2	ALIMENTACION	530303	34,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			79,70

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Soly Rub
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

P. 1230
08-06-

Recibido P
17/05/2022
08:31



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2022-0774-M / FECHA DE SOLICITUD: 27 de abril de 2022 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DJOUBI MAVARES GEORGES LEE / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
28/04/2022 /	05h00	29/04/2022 /	22h05 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RUTH GUALPA, SANTIAGO GUAYASAMIN, BERNARDO COLUMBA, GEORGES DJOUBI /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Empadronamiento de usuarias, usuarios y personal técnico de las unidades de atención del MIES para el pilotaje - pruebas del Sistema Integrado de Reconocimiento Facial - SIRFA del MIES. /

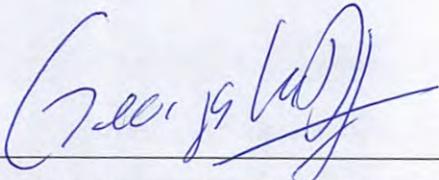
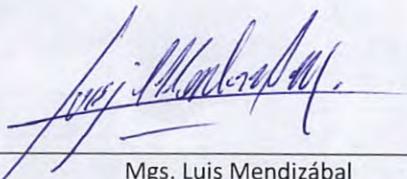
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	28/04/2022 /	05h00 /	28/04/2022	06h06
AÉREO	LATAM AIRLINES	QUITO-CUENCA	28/04/2022	06h06	28/04/2022	07h01
AÉREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	29/04/2022	20h14	29/04/2022	21h05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	29/04/2022	21h05	29/04/2022 /	22h05 /

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2203035127
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Lcdo. Georges Lee Djoubi Mavares Analista de Proyecto de Inversión 3</p>	<p>Mgs. Santiago Guayasamín Gerente del Proyecto Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales</p>
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 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.</p>
 <p>Mgs. Luis Mendizábal Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral</p>	

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0774-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2022

PARA: Sr. Ing. Bernardo Adrián Columba Oyacato
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Com Georges Lee Djoubi Mavares
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamin Tipanta
Gerente de Proyecto 2

Sr. Ing. Henry Wladimir Ruales Chiguano
Analista de Poyectos de Inversión 2

Sr. Ing. Marcelo Vicente Lapo Mora
Analista de Proyecto de Inversión 2

Srta. Econ. Ruth Ubaldina Gualpa Altamirano
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. William Leonardo Granda Guerrero
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Delegación comisión de servicios para el pilotaje a pruebas del Sistema Integrado de Reconocimiento Facial - SIRFA del MIES.

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a ustedes realizar el empadronamiento de usuarias y usuarios para el pilotaje – pruebas del Sistema Integrado de Reconocimiento Facial - SIRFA del MIES, en 4 provincias: Azuay, Esmeraldas, Pichincha y Pastaza; lo que permitirá retroalimentar la política pública de los servicios sociales; es así que, uno de los retos importantes de la actual administración es transparentar las asistencias y brechas de atención de las y los usuarios de esta cartera de estado; así como, del personal técnico que atiende los servicios.

Con estos antecedentes, y con la finalidad de cumplir con el cronograma establecido, se delega la salida a territorio a los funcionarios de la Gerencia EFTHISS, conforme al siguiente detalle:

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0774-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2022

PROVINCIA	UNIDAD DE ATENCION	DISTRITO MIES	FUNCIONARIOS	FECHA
Esmeraldas	NATOLIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ	UNIDAD	SANTIAGO GUAYASAMIN,	03-04 y 05 de mayo de 2022
	TERNURITAS	DESCONCENTRADA	RUTH GUALPA,	
	FUNDACIÓN DIVINO NIÑO	DISTRITAL TIPO A ESMERALDAS	BERNARDO COLUMBA, MARCELO LAPO	
Pastaza	CDI CARITA DE DIOS	UNIDAD	WILLIAM GRANDA,	28 y 29 de abril de 2022
	MONSEÑOR TOMAS ROMERO GROSS	DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A PASTAZA	HENRRY RUALES	
Azua	AI CASA SANTA MARIA DE QUILLOSISA	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 6	SANTIAGO GUAYASAMIN,	28 y 29 de abril de 2022
	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CUENCA		RUTH GUALPA,	
	HUAYNA CÁPAC		BERNARDO	
	BELLAVISTA		COLUMBA,	
	CASA HOGAR TARCILA RUBIO DE ORDOÑEZ		GEORGES	
ETI LA AURORA	DJOUBI			

En razón de lo antes indicado, solicito se proceda con el trámite administrativo que corresponda para el pago de viáticos y transporte terrestre para el traslado en las fechas programadas, para el reconocimiento de Pasajes, Viáticos y Subsistencias al Interior, deberán considerar la certificación presupuestaria Nro. 212 de fecha 21 de febrero de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- certificación_presupuestaria_nro._212_acompañamiento_familiar.pdf

gg



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2022-0774-M /

FECHA DE INFORME: 05/05/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DJOUBI MAVARES GEORGES LEE

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gerencia Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación de los Servicios Sociales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago Guayasamín, Georges Djoubi, Ruth Gualpa, Bernardo Columba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA):

DÍA 1: Jueves 28 de abril 2022

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
05h00	06h06	Traslado de domicilio al aeropuerto de Quito
06h06	07h01	Traslado Aéreo Quito - Cuenca
07h01	08h00	Desayuno
08h00	11h00	Traslado desde CUENCA al centro residencial 44130 CASA SANTA MARIA DE QUILLOSISA, cantón SANTA ISABEL - AZUAY.
11h00	13h00	Empadronamiento de los beneficiarios del centro CASA SANTA MARIA DE QUILLOSISA al sistema integrado de reconocimiento facial SIRFA para el inicio del piloto.
13h00	15h00	Traslado desde el centro ETI La Aurora CASA SANTA MARIA DE QUILLOSISA, cantón SANTA ISABEL – AZUAY a CUENCA.
15h00	16h00	Almuerzo
16h00	16h15	Traslado al centro 5681 ETI La Aurora.
16h15	17h30	Empadronamiento del personal técnico en el centro 5681 ETI La Aurora y pruebas de modelos reconocimiento facial y el sistema de asistencias.
17h30	18h30	Retorno desde centro 5681 ETI La Aurora al Hotel en la ciudad de Cuenca.
18h30	19h00	Reunión del equipo técnico de la Gerencia EFTHISS.

DÍA 2: Viernes 29 de abril 2022

009

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h00	Traslado desde hotel a parroquia HUAYNACÁPAC, AV. EL PARAÍSO Y 12 DE ABRIL SECTOR PARQUE EL PARAÍSO al CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Emblemático "HUAYNA CÁPAC"
09h00	12h30	Empadronamiento de los beneficiarios de servicios al sistema integrado de reconocimiento facial SIRFA para el inicio del piloto. Empadronamiento del personal técnico del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Emblemático "HUAYNA CÁPAC"
12h30	13h30	Traslado desde la parroquia HUAYNA CÁPAC a Coordinación Zonal 6 Dirección Distrital de Servicios Sociales
13h30	14h30	Almuerzo
14h30	17h30	Reunión de Trabajo con equipo técnico en las instalaciones de la Coordinación Zonal 6 Dirección Distrital de Servicios Sociales tratar asuntos relacionados al pilotaje de SIRFA
17h30	20h14	Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Dirección Distrital de Servicios Sociales al Aeropuerto de Cuenca, y espera del vuelo
20h14	21h05	Traslado Aéreo Cuenca - Quito
21h05	22h05	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Empadronamiento de beneficiarios y personal técnico de las unidades de atención
- Generación del modelo de reconocimiento facial de las unidades **CASA SANTA MARIA DE QUILLOSISA (SIIMIES 44130)**, ETI La Aurora (**SIIMIES 5681**), Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "HuaynaCápac" (**SIIMIES 5681**) y pruebas de registro de asistencia.

FOTOS



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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	28/04/2022	13407	ALIMENTACION	8.50
2	28/04/2022	8987	ALIMENTACION	15.00
3	28/04/2022	324	ALIMENTACION	11.20
4	29/04/2022	7559	HOSPEDAJE	45.00
SUMAN:				USD\$ 79,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/04/2022	29/04/2022	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	05h00	22h05	

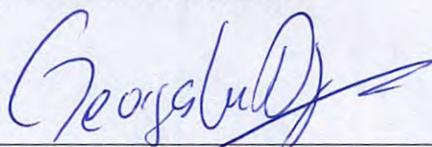
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	28/04/2022	05h00	28/04/2022	06h06
AÉREO	LATAM AIRLINES	QUITO-CUENCA	28/04/2022	06h06	28/04/2022	07h01
AÉREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	29/04/2022	20h14	29/04/2022	21h05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	29/04/2022	21h05	29/04/2022	22h05

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



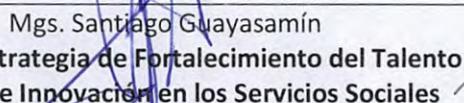
Lcdo. Georges Lee Djoubi Mavares
Analista de Proyecto de Inversión 3

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.

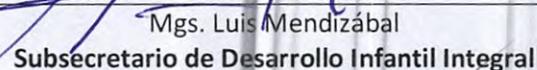
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Mgs. Santiago Guayasamín
Gerente Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales

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



Mgs. Luis Mendizábal
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral



R.U.C. : 1707014153001

007

FACTURA

No. : 001 003 000013407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202201170701415300120010030000134070001340715

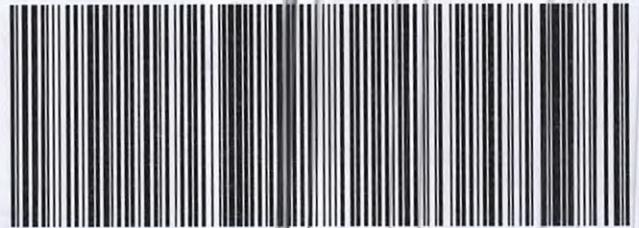
FECHA Y HORA DE 28/04/2022

AUTORIZACION : 19:44

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201170701415300120010030000134070001340715

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE : REGIMEN DE MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social : GEORGES DJOUBI MAVARES

Identificación : 1757450158

Fecha de Emisión : 28/04/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
L00100003	DESAYUNO HAMBRIENTO	1,00	4,91	0,00	4,91
MSN00026	VARIOS PRODUCTOS	1,00	2,68	0,00	2,68

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0995643582

Email : georgesdjouby@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	7,59
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,59
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,91
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.5		

PICANTERÍA CRESPO

ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA
 AUT. S.R.I. N° 1129185891 R.U.C.: 0102168572001
 Dir.: Av. Don Bosco 3-13 y Miguel de Cervantes
 • Cel.: 0990910371 • Cuenca - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresa"

FACTURA SERIE 001 - 001N° **0008987**

Fecha: 28/ABRIL/2022 R.U.C.: 1457450158

Cliente: Georges Djoubi

Dirección: Quito Telf.: 0995643582

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13,39
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	<u>Georges Djoubi</u> Firma Cliente	I.V.A. % \$	1,61
DINERO <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 % \$	
ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	<u>Arizaga Bermeo Irene Alexandra</u> Firma Autorizada	TOTAL \$	15,00
T.CRE/DEB <input type="checkbox"/>			
OTROS <input type="checkbox"/>			

IMPRESA GRAFICOM Cochancela Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070
 N° 008601-0009200 *F. Solc.: 13-12-2021*12Block 13/DICIEMBRE 2021 Válido Hasta 13/DICIEMBRE 2022 *Cuenca

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MARÍA SOL BARRETO SOTOMAYOR

Dir.: Del Sarar sn / Cel.: 0989643556
CUENCA - ECUADOR

DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURARUC: 0925491896001
N° AUT. SRI: 1129775711N°001-001-000 **000324**

VALIDO HASTA 08-ABRIL-2023

FECHA: 28/04/2022 R.U.C./C.I. 1757450158

CLIENTE: Georges Djoubi

DIR: Quito

TELF.: 099564382

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		\$10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>
T. CRED./DEB.	<input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
 Redibí Conforme		SUB TOTAL 12%
Firma Autorizada		SUB TOTAL 0%
		DESCUENTO
		SUB TOTAL
		IVA 12% \$1,20
		VALOR TOTAL \$11,20

ADJUNTE ORIGINAL / EMISOR COPIA

ARMILIOS RODAS RAUL CLEMENTE / IMPRENTA ESPAÑOLA/Tarqui 9-11 y Bolívar / TELF: 2629908 / AUT: 11185 /
RUC 0101690790001 / N° 301-350/ FECHA AUTORIZACION: 08/ABRIL/2022



Santiago de
COMPOSTELLA
SUITES - HOTEL

MURILLO TORAL JULIO MILTON VINICIO

Dirección Matriz :

Mariscal Lamar 3-81 y Vargas Machuca

Dirección Sucursal :

AV DE LAS AMERICAS SN Y GRAN COLOMBIA

Teléfonos : (593)72843718 - 0995971454

AGENTE DE RETENCION

Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. : 0102286309001

004

>> **FACTURA** <<

Nro. : 002-100-000007559

Número de Autorización :

2904202201010228630900120021000000075593011920515

Fecha y Hora de Autorización :

29/04/2022 08:22:08

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202201010228630900120021000000075593011920515

Razón Social / Nombres y Apellidos 3303383 GEORGES DJOUBI

RUC / CI : 1757450158

Fecha : Cuenca, 29 de Abril del 2022

Teléfono :

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
HABI022		HABITACION 307 INGRESO: 28/04/2022 SALIDA: 29/04/2022	1.00	40.1786	0.00	40.18	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : georgesdjouby@gmail.com

Vendedor : 60 - MERCY CALLE Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

19: Tarjeta de Crédito -> \$ 45.00

Subtotal 12 % : 40.18

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 40.18

IVA 12 % : 4.82

Servicios :

VALOR TOTAL : 45.00

ENVIAR RETENCION AL SIGUIENTE CORREO:

contabilidad@hotelsantiagodecompostella.com.ec

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador

Formado
sólo a bordo

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627347MPGL

Georges Djoubi

LA1401

28 de abril de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Quito
6:06 UIO

Cuenca
7:01 CUE

Embarque

5:31

El embarque finalizará a las

5:46

Asiento

7C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6



078 Reserva YUPXBB

Opina

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Maximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627347MPGL
Georges Djoubi

LA1404

29 de abril de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
20:14 CUE

Quito
21:05 UIQ



028 Reserva YUPXBB

Embarque

19:39

El embarque finalizará a las

19:54

Asiento

19B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Opina

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	212	21	02	22
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
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,039.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,039.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. JULIA ANGULO - DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-DAF-2022-0129-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DAF-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.02.21 15:10:19 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero