

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	020	05	2024
				2462 2462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1064

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1618

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1756102842	Cargo:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Servidor:	SEPÚLVEDA HIDALGO MARCELO SAÚL	Nivel:	
Lugar de comisión:	MACHALA - EL ORO	C. Presupuestaria:	144 <i>499</i>
Fecha de salida:	23/04/2024	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	26/04/2024	Hora:	18:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	30.00
7	Alimentación	530303	26.00
Total reembolso			56.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60.00
2	Alimentación	530303	55.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			115.50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112610930	240.00	240.00
	Valor a justificar	70%	112.00	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario			160.00
	Saldo a favor del MIES			24.00
b)	Total por reembolso de gastos			56.00
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del MIES			24.00

REB 2462.

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 367
2	Conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 029 en su "Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos". En este sentido se cancela el día 23 de abril de 2024 mediante reembolso del 70% establecido es decir con un máximo de \$ 56,00 en concordancia con lo descrito en el informe de actividades por cuanto las actividades o tareas programadas comienzan desde el día siguiente.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 17 de mayo de 2024

Elaborado por:

[Firma]
Dayana Toapanta
Control previo

Contabilizado por:

[Firma]

Contabilidad



Recibido 10/05/2024 10:05

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2024-0161-M	FECHA DE INFORME 29/04/2024
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCELO SAÚL SEPÚLVEDA HIDALGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELO SEPÚLVEDA HIDALGO LUIS ESTACIO (conductor)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Se realizó la visita de seguimiento y asistencia técnica en la unidad de acogimiento institucional ubicada en la ciudad de Machala "Casa Linda", en coordinación con analista zonal y distrital de la zona 7, tomando en cuenta los siguientes aspectos: infraestructura, población atendida, revisión de expedientes (PAINA, PGF, informes, procesos sociales, psicológicos, legales, familiares y atención integral de las niñas y adolescentes), reunión con personal y adolescentes.

DESARROLLO:

Día	Hora	Actividad
Día 1 Martes 23 de abril de 2024	08H00 - 18H00	Traslado de la ciudad de Quito a la provincia de El Oro-Machala
Día 2: Miércoles 24 de abril de 2024	08H00 - 09H00	Reunión de trabajo con analistas zonales y distritales. Reunión con equipo técnico de la unidad de atención directa Establecer actividades a desarrollar durante los días 24 y 25 de abril en la unidad de atención directa
	09H00 a 19H00	Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación con la infraestructura, equipamiento y condición de espacios. Aplicación de ficha de seguimiento (infraestructura, equipamiento, alimentación, salud, recreación, entre otros), en conjunto con la coordinadora de la unidad de atención o delegado/a. Verificar cumplimiento de la norma técnica. Revisión de expedientes de las niñas y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.) Reunión con el personal de la unidad de atención con el fin de conocer el cumplimiento de sus funciones asignadas en la atención efectiva a las y los usuarios de la unidad de atención.
	19H00	Fin de jornada
Día 3: Jueves 25 de abril de 2024	08H00 - 18 H00	Continuación de Aplicación de ficha de seguimiento (infraestructura, equipamiento, alimentación, salud, recreación, entre otros), en conjunto con la coordinadora de la unidad de atención o delegado/a. Verificar cumplimiento de la norma técnica.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 9 MAY 2024

HORA: 16h37

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 504

Signature and handwritten number 504

		Revisión de expedientes de las niñas y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.) Reunión con el personal de la unidad de atención con el fin de conocer el cumplimiento de sus funciones asignadas en la atención efectiva a las y los usuarios de la unidad de atención.
	18H00 – 19H00	Reunión con niñas y adolescentes para conocer su nivel de adaptación y atención recibida en la unidad de atención.
Día 4: Viernes 26 de abril de 2024	08H00 – 09h00	Reunión final con todo el personal distrital de la unidad de atención para socializar los resultados de la visita, acuerdos y compromisos.
	09H00 – 18H00	Retorno a la ciudad de Quito desde la provincia de El Oro- Machala

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Los productos logrados en el Centro de Acogimiento Institucional de Machala "Casa Linda", ubicado en la coordinación zonal 7, Distrito Machala, son los siguientes:

- Revisión del 20% de expedientes de adolescentes.
- Informe de seguimiento y asistencia técnica a la unidad de acogimiento institucional de Machala "Casa Linda".
- Ficha de seguimiento aplicada.
- Ayudas Memorias.
- Acta de acuerdos y compromisos.

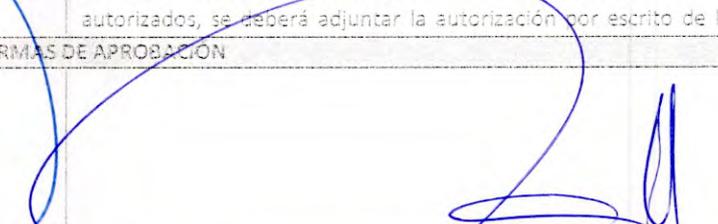
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-04-2024	001-001-000026686	Alimentación	11.00
23-04-2024	001-001-000000343	Alimentación	15.00
24-04-2024	001-100-000000051	Alimentación	6.00
24-04-2024	001-001-000026698	Alimentación	11.00
24-04-2024	001-002-000026998	Alimentación	11.00
25-04-2024	001-100-000000054	Alimentación	6.00
25-04-2024	001-003-000002258	Alimentación	11.50
25-04-2024	002-001-000000217	Alimentación	10.00
26-04-2024	002-100-000000387	Hospedaje	90.00
TOTAL			171.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2024	26-04-2024	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	08H00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Machala	23-04-2024	08H00	23-04-2024	18H00

Terrestre	Institucional	Machala- Quito	26-04-2024	09H00	26-04-2024	18H00
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			
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL			FIRMAS DE APROBACION			
						
NOMBRE: BYRON DANIEL CUESTA HERBERA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			



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. 18053

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**

RUC **1760001200001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2024-04-23** Hora **05:00** Hasta **2024-04-26** Hora **23:55**

Motivo **MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2024-04-22**

No. Comunicación **MIES-SPE-DSPE-2024-0161-M**

Lugar Origen **D.M.Q.**

Lugar Destino **ZONAL 6**

Kilometraje Inicio **462805**

Kilometraje Fin **463022**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **ESTACIÓ PRIMINTELA LUIS IVAN**

Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0400992434**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PE1509**

Marca / Modelo **CHEVROLET**

Color **PLOMO**

Número Matricula **A3336590**

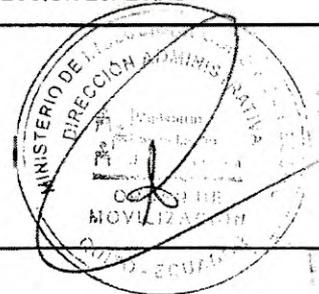
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera**

Cargo **DIRECTOR DE SERVICIOS DE
PRÓTECCIÓN ESPECIAL**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**

Fecha de Emisión **2024-04-22 17:18**



**YUVICHUSCA MALLA
WINSTON JOEL**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Matriz: 1era. Oeste y 11ava. Norte
Estab. 002: Via Puerto Bolívar, Ricardo
Sotomayor 403 y Lautaro Castillo R.
Cel.: 096 271 0411 • MACHALA - EL ORO

RUC 0706079407001
NOTA DE VENTA
002-001-000000217
AUT. SRI N° 1132134857

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Marcelo Sepúlveda.

Dirección: Quito

RUC: 1756102842

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>04</u>	<u>2024</u>

Lugar: _____ Telf.: _____

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - PQ

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES, Solórzano
Mora Vicky Alba AUT. 12548
RUC 0703993618001
1 block 50x2

VALOR \$ 10.00
TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

N° 000000201 AL 000000250 Fecha de Auto. 04 Abril 2024 Fecha de Cad. **04 ABRIL 2025**



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070268332700120011000000000518755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-24 09:02:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202401070268332700120011000000000518755431513



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Teléfono: 0961027246

E-mail: sanaries1995@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL

Identificación: 1756102842

Fecha Emisión: 24/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN	6.00	0.00	IVA 0%	0.00	6.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

6.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL

Correo: marcelosh@hotmail.es

Dirección: Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.00

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001-000026698

AUT. SRI N° 1132064859

Sr.(es): Marcelo Sepúlveda

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 1756102842

Guía de Remisión: _____

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 2 block 100x2 N° 000026501
AL 000026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
Fecha de Caducidad: 08 MARZO 2025


Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total \$	
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ.



R.U.C.: 0704947233001

FACTURA

No. 001-002-000026998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070494723300120010020000269980000007213

FECHA Y HORA 2024-04-24T21:38:21-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401070494723300120010020000269980000007213

RAMIREZ ENCALADA MAURICIO ADALBERTO

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal #061162

Razón Soci	MARCELO SEPULVEDA	Fecha Emis	24/04/2024	Fecha Vencimi	24/04/2024	RUC / CI:	1756102842
------------	-------------------	------------	------------	---------------	------------	-----------	------------

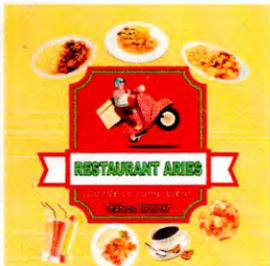
Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
PRUEBA	1	TORTILLA DE CAMARON	10,00	10,00
PRUEBA	1	VASO DE LIMONADA	1,00	1,00

Información Adic

Direcc	QUITO	Vended	
Email	marcelosh@hotmail.es	Creaci	24/04/2024 15:04:23
Usuari	RUNFOOD		
Observac			
CPC			

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	11,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	11,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,00

Forma Pago	Monto	Días Pl
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,00	0



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401070268332700120011000000000548755431514

PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Teléfono: 0961027246

E-mail: sanaries1995@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-25 10:11:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202401070268332700120011000000000548755431514



Razón Social / Nombres y Apellidos: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL

Identificación: 1756102842

Fecha Emisión: 25/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN	6.00	0.00	IVA 0%	0.00	6.00

Forma de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

6.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES

Nombre: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL

Correo: marcelosh@hotmail.es

Dirección: Quito

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.00



Emisor: CABRERA NARANJO CESAR ALBERTO

RUC: 0704708734001

Matriz: AV BOLIVAR S/N Y TARQUI

Correo: asistente2pangu@gmail.com

Teléfono: 0999088291

Obligado a llevar contabilidad: NO

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: MARCELO SEPULVEDA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/04/2024

RUC/CI: 1756102842

Teléfono: 0999046393

Correo: marcelosh@hotmail.es

FACTURA

No.001-003-000002258

Número de Autorización:

2504202401070470873400120010030000022580000450611

Fecha y hora de Autorización:

25/04/2024 21:19:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202401070470873400120010030000022580000450611

Código Principal	Cantidad	Descripción
M005AL	1.00	ALITAS: 10 ALITAS + PAPAS
B017NA	1.00	JUGO DE MARACUYA VASO
B014NA	1.00	JUGO DE MORA VASO

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	8.500000	\$0.00	\$8.50
	1.500000	\$0.00	\$1.50
	1.500000	\$0.00	\$1.50

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.50

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.50
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401070167483000120021000000003873841501817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 07:29:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401070167483000120021000000003873841501817

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL

Identificación 1756102842

Fecha 26/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional

Telefono: 0999046393

Email: marcelosh@hotmail.es

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 90.00

SUBTOTAL 0%	90.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/04/2024
 HORA : 10:17.40
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL.													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	171776	112610930	CONTABLE	0		19/04/2024	1	19/04/2024

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280.-9999.-0000

240.00

Total de CURS: 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112610930	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112610930			17	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112610930					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000367001618	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	04	2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 367 No. de Entrada: 1618
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1756102842	367	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1756102842	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 367 No. de Entrada: 1618



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	FK78GYIGOWCJP KE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/04/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/04/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 367
No. Formulario Interno: 1619
Unidad Gastadora: 004 - PROTECCION ESPECIAL

RUC/CI Responsable: 1756102842
Nombre Responsable: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

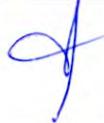
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL. REGISTRO ANTICPO DE VIATICO, VIAJE A MACHALA - EL ORO DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2024. MIES-SPE-DSPE-2024-0161-M. ACH-VP-KL

No. de Solicitud: fondo 367
No. de Doc. Aprobación: FONDO 367
No. de CUR Contable: 112610930

Fecha Solicitud: 17/04/2024
Fecha Aprobación: 17/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1756102842	112610930	NO	240.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICO

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1756102842	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	SEPULVEDA HIDALGO MARCELO SAUL	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO				
FECHA DE SALIDA:	23/04/2024	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	144
FECHA DE RETORNO:	26/04/2024	HORA:	18H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, autorización y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Adriana Chicaiza
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 17 de abril del 2024.

Fondo No 367

Credito unidad 4.
14:46
17/04/2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DSPE-2024-0161-M
FECHA DE SOLICITUD: 16-04-2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: MARCELO SAUL SEPULVEDA HIDALGO
Puesto que ocupa: ANALISTA
Ciudad - Provincia del servicio institucional: MACHALA - EL ORO
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Fecha salida: 23-04-2024
Hora salida: 08H00
Fecha llegada: 26-04-2024
Hora llegada: 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCELO SEPULVEDA, MARÍA BELÉN CEVLLOS FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, revisión de expedientes y reunión con analistas zonales, distritales y usuarias/os de la unidad de atención del Centro de Acogimiento Institucional "Dueña de mí", "Casa Linda", ubicados en la Zona 7, Distrito Machala

TRANSPORTE

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

AUTORIZACIÓN: 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: 2202049538

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: MARCELO SAUL SEPULVEDA HIDALGO, ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Byron Cuesta, DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: David Eduardo Flores Brandt, SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
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.
• 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
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.

Handwritten signature and date: 10:27, 17-04-2024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 ABR 2024
HORA: 16h12
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ... No. trámite: 399 2h



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0161-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Marcelo Saúl Sepulveda Hidalgo
Analista de Protección Especial 3

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Delegación para seguimiento y asistencia técnica en la Provincia de El Oro,
los días: 23-24-25 y 26 de abril de 2024

De mi consideración:

La Subsecretaría de Protección Especial, tiene como misión: "(...) *Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana (...)*".

Así también, la Dirección de Servicios de Protección Especial es la encargada de "(...) *Planificar, coordinar, gestionar y evaluar la implementación de políticas públicas, normas técnicas, modelos de gestión y procedimientos de atención de servicios de protección especial para el fomento de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia (...)*".

En este contexto y en calidad de Director de Servicios de Protección Especial, y con el fin de verificar la ejecución de los servicios (seguimiento, asistencia técnica, otros); y aplicación de lineamientos y directrices emitidas por esta Cartera de Estado, delego a los funcionarios: María Belén Cevallos y Marcelo Sepúlveda para realizar el seguimiento a las unidades que cuenta la Dirección de Servicios de Protección Especial de la ciudad de Machala, desde el martes 23 al 26 de abril del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0161-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

mc



ALFONSO ALACRÓDOLLAHERA PUC
BYRON DANIEL CUESTA
HERREERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	144	06	02	24
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

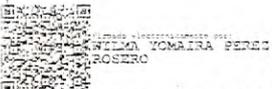
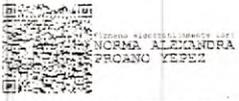
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	CRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.32
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,472.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,812.42
									TOTAL	

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-OSPE-2024-0076-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-OSPE-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero