

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	021 05 2024	2498	2498	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1077	

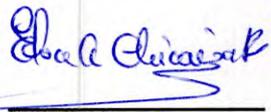
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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	219.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.25

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 366 No Entrada: 1615

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113151662	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113151662	21	05	2024	
Unid. Desc:	0000	No. Original	113151662				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000366001675			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF		
		21	05	2024	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 366 No. Entrada: 1675 No. secuencia: 11		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					Fuente Especifica

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1715103162	0	Por Recuperación de Fondos	20.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1715103162	366	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	20.75
TOTAL COMPROBANTE ==>								20.75	20.75

SON: VEINTE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 366 No. Entrada: 1675 No. secuencia: 11

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	OG4WOFAHILPF3 YF	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/05/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/05/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 366
No. de Entrada: 1615
Monto: 20.75
Rendiciones Totales: 219.25
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 20.75
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A MACHALA- EL ORO DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2024, SEGÚN
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 21/05/2024
No. Cur Contable: 113151662

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	20.75	113151662



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

1. DATOS GENERALES			
No. Cédula:	1715103162	Cargo:	ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL
Servidor:	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN		
Lugar de comisión:	MACHALA EL ORO	Nivel:	
Fecha de salida:	23/4/2024	Hora: 8H00	Certificación: 144
Fecha de retorno:	26/4/2024	Hora: 18H00	Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80	2	160,00

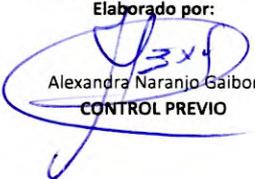
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	30,00
7	Alimentacion	530303	26,00
Total reembolso			56,00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	55,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			115,25

5. LIQUIDACION				
a)	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112588918	-	240,00
	Valor a justificar	70%	112,00	115,25
	Valor sin justificar	30%	48,00	48,00
	Valor que justifica el funcionario			163,25
	Saldo a favor del MIES			20,75
b)	Total por reembolso de gastos			56,00
c)	Total por liquidación de compras			
d)	Total a favor del MIES			20,75

6. Observaciones	
1	SE RECONOCE EL GASTO DEL DIA 23 ABRIL (70% DEL VIATICO - SEGÚN NORMATIVA) Tardo 366
2	SALDO A FAVOR DEL MIES \$ 20,75
3	
4	

7. Recomendaciones

17/5/2024
 R-6 10.15 / E 15.00
 Elaborado por:

 Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

PEO 2498

Reservado
de
2024-05-21
9428



Dlex

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2543

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 MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES

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:

MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES 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 Machala "Dueña de mí", 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, niños y adolescentes), reunión con personal y niñas, niños y adolescentes.

DESARROLLO:

Table with 3 columns: Día, Hora, Actividad. It details the schedule and activities for the visit on April 23-25, 2024, including travel to Machala, meetings, and technical assistance.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 2 - MAY 2024

10:05 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 456 10h

Handwritten signature and date: 26 May 24

		Revisión de expedientes de las niñas, niños 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 niños, 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 "Dueña de mí", ubicado en la coordinación zonal 7, son los siguientes:

- Revisión del 20% de expedientes de niñas, niños y adolescentes.
- Informe de seguimiento y asistencia técnica a la unidad de acogimiento institucional de Machala "Dueña de mí".
- 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	001-001-000026685	Alimentación 1	11.00
23-04-2024	001-001-000000342	Alimentación 2	15.00
24-04-2024	001-100-000000050	Alimentación 3	6.00
24-04-2024	001-001-000026696	Alimentación 4	11.00
24-04-2024	001-002-000026999	Alimentación 5	11.00
25-04-2024	001-100-000000053	Alimentación 6	6.00
25-04-2024	001-003-000002256	Alimentación 7	11.25
25-04-2024	002-001-000000216	Alimentación 8	10.00
26-04-2024	002-100-000000386	Hospedaje 9	90.00
TOTAL			171.25

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
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <small>FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:</small> MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES			<p>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</p>			
 Belén Cevallos Fuentes TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
 <small>FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:</small> BYRON DANIEL CUESTA HERRERA			 <small>FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:</small> DAVID EDUARDO FLORES BRANDT			
NOMBRE: BYRON DANIEL CUESTA HERRERA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			

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: **000026685**

AUT. SRI N° 1132064859

Sr(es): Mara Belein Cevallos

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 1715103162 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
<u>23</u>	<u>04</u>	<u>2024</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.00</u>

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 090026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
Fecha de Caducidad: **08 MARZO 2025**

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Sub-Total \$	
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	<u>11.00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PG.

[Handwritten mark]

NARANJO FERNANDEZ ROSA FABIOLA **NOTA DE VENTA**
A TU GUSTO

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE" 001 - 001
Dirección: General Enríquez y entre 10 de Agosto y García Moreno **000000342**
Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar Aut.: SRI: 1131990513
RUC No. 0201888971001
Teléfono: 0993420456

fo

SR. (ES): Mara Belén Cevallos

RUC/C.I.: 1715103162 Teléfono: _____

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 23-04-2024

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Vta.
1	Alimentación		15.00

Fecha de Impresión: 21 - 02 - 2024
Válido hasta: 21 - 02 - 2025

TOTAL 15.00
Imp. del 301 al 400

[Signature]
PROPIETARIO

Original: Adquirente
Copia: Emisor

[Signature]
CLIENTE

0201144276001 - Montero Aguiar Angel Humberto - 6355 Fono: 0989565678



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000050 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070268332700120011000000000508755431518

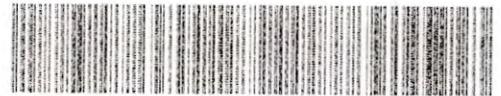
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-24 08:57:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202401070268332700120011000000000508755431518



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: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN ✓ Identificación: 1715103162 ✓

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	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN
 Correo: mabelyon@hotmail.com
 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: **000026696**
AUT. SRI N° 1132064859

Sr.(es): Mano Belén Cevallos

Dirección: Quito

RUC ó C.I.: 171510362

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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 - P.Q.

4



R.U.C.: 0704947233001

5
1

FACTURA

No. 001-002-000026999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401070494723300120010020000269990000007219

FECHA Y HORA 2024-04-24T21:38:22-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401070494723300120010020000269990000007219

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 MARIA BELEN CEVALLOS
Fecha Emis 24/04/2024 Fecha Vencimi 24/04/2024 RUC / CI: 1715103162

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

Dirccc QUITO
Email mabelycn@hotmail.com
Teléfo
Usuari RUNFOOD Vended Creaci 24/04/2024 16:04:26
Observac
CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	11,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	11,00
DESCUENTO %	0,00
IOE	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. 001-100-000000053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401070268332700120011000000000538755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-25 10:08:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202401070268332700120011000000000538755431519



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: sanaries1996@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN Identificación: 1715103162

Fecha Emisión: 25/04/2024

Guía Remisión:

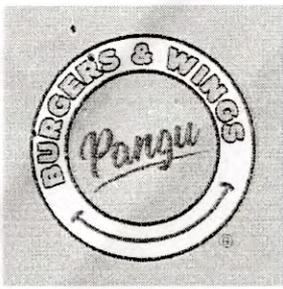
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	ALIMENTACIÓN	6.00	0.00	IVA 0%	0.00	6.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN
Correo: mabelyon@hotmail.com
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: MARIA BELEN CEVALLOS ✓
Dirección: QUITO ✓
Fecha Emisión: 25/04/2024 ✓

Código Principal	Cantidad	Descripción
M001CO	1.00	COSTILLA BBQ PERSONAL
B017NA	1.00	JUGO DE MARACUYA VASO
B014NA	1.00	JUGO DE MORA VASO

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.25

FACTURA

No.001-003-000002256

Número de Autorización:

2504202401070470873400120010030000022560000451617

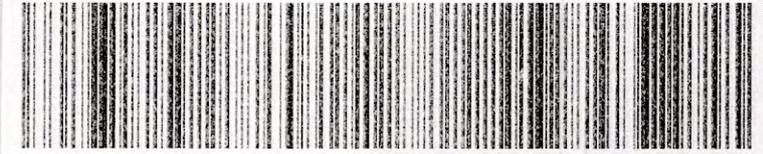
Fecha y hora de Autorización:

25/04/2024 21:14:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202401070470873400120010030000022560000451617

RUC/CI: 1715103162

Teléfono: 2627896

Correo: mabelyon@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	8.250000	\$0.00	\$8.25
	1.500000	\$0.00	\$1.50
	1.500000	\$0.00	\$1.50
Subtotal Sin Impuestos:			\$11.25
Subtotal 15%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$11.25
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 15%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$11.25

0 días

PANGU BURGUERS & WINGS
0704708734001

Matriz: EL ORO/MACHALA/TARQUI BOLIVAR
Sucursal: Sucursal 3 dirección 25 de
junio entre 23 de abril y Napoleón mera
Telefono: 0980799995

FAC #:001-003-000002256

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

No. de autorizacion/Clave de acceso
2504202401070470873400120010030000022560
000451617

Cajero: cabrera92

Fecha:25/04/2024

Hora:21:14:32

Cliente: MARIA BELEN CEVALLOS

Email: mabelyon@hotmail.com

Telefono: 2627896

Direccion: QUITO

Cedula/RUC:1715103162

```
=====
DESCRIP          CANT    P.UNIT    P.TOTAL
-----
COSTILLA BBQ PER  1      $8.25     $8.25
JUGO DE MARACUYA  1      $1.50     $1.5
JUGO DE MORA VAS  1      $1.50     $1.5
-----
Subtotal IVA                      0.00
Subtotal 0%                       11.25
Dcto                               0.00
IVA 15%                           0.00
-----
Total                               11.25
-----
```

Forma de pago:

Efectivo: \$11.25

Recibido: \$21.25 Cambio: \$10.00

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.contifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

**YUVICHUSCA MALLA
WINSTON JOEL**

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

RUC 0706079407001

NOTA DE VENTA

002-001-000000216

AUT. SRI N° 1132134957

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Mara Belén Guallos

Dirección: Quito

RUC: 1715103162

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

Lugar: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - PQ

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 TOTAL \$ 10.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

9
1

FACTURA

No. 002-100-000000386 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401070167483000120021000000003862494885411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 07:27:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401070167483000120021000000003862494885411

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: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN ✓

Identificación: 1715103162 ✓

Fecha: 26/04/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	23.24-25	30.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Información Adicional	
Telefono:	0998547305
Email:	mabelyon@hotmail.com

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
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

23 - Sto. 30 ✓
24.25 - Vit. 60
90.



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. 17998

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 2024-04-22 Hora 05:00 Hasta 2024-04-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-17

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0221-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-22 12:31



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	ORG	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	\$8,473.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,813.42
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	NORMA ALEXANDRA PROANO TEPEC Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/04/2024
 HORA : 10:19.43
 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 Respuesta del 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		112588918	CONTABLE	0	19/04/2024	1	19/04/2024
Cantidad CURS:											1		

Total Banco 9999 240.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **Total de CURS: 240.00**





1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103162	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2
SERVIDOR:	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE SALIDA:	23/04/2024	HORA:	06h00
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

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 16 de abril del 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: MARÍA BELÉN CEVLLOS FUENTES 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

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, revisión de expedientes y reunión con analistas zonales, distritales y usuarios/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 Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1016717015

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Belén Cevallos Fuentes TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Byron Cuesta DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

David Eduardo Flores Brandt SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL FECHA: 16 ABR 2024 DIRECCION FINANCIERA 26 387 11:52 16-04-2024



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



Documento firmado electrónicamente por
BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA

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	\$8,473.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,813.42
									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 MEJORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firma electrónicamente por: WILSON YONARA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firma electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEBEZ Director Financiero
FECHA: 06/02/2024		