



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3425 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 228,78

IVA: 0,00

Sub Total: 228,78

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 228,78



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8164224600

VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL,
DEL 15 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	18/07/2018	228,78	0,00
Sub - Total				228,78	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

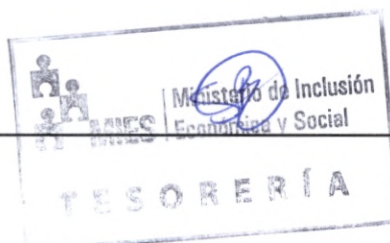
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 228,78



20/07/18

15/07/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>010</td> <td>07</td> <td>2018</td> </tr> </table>			010	07	2018
010	07	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3425					
			No. Original	3389					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	1852					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1716298862	VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA							

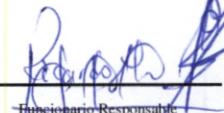
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.78

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 15 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	07	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041	
					No. Expediente	
					1852	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716298862	VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA				

DEDUCCIONES

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

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 07 2018	3389	3389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	1852	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716298862 VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	228.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.78

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 15 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **483**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716298862	Cargo:	
Funcionario	VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA	Nivel:	ACTIVO
Salida:	15/05/2018 05h00	Retorno:	18/05/2018 22h30
		Ciudad:	Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **#N/A** **#N/A** **#N/A**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	50,78
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	140,78

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	140,78	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			212,78	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			16,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			228,78	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Se reconoce solo \$16.00 de transporte, de conformidad con el Reglamento para el pago de viáticos.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

COA FINANCIERA/MIE

09 JUL 2018

09 JUL 2018

cur 3389



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2018-0161-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11 de mayo de 2018.

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/05/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

5h00 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/05/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, PAOLA VILLACRES BALDEON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita a los diferentes servicios de Protección Especial de ETI, Mendicidad, Acogimiento.

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	15/05/2018	05:00 am	15/05/2018	06h00 am
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil	15/05/2018	7h00 am	15/05/2018	7h50 am
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela	18/05/2018	18:00 pm	18/05/2018	18h50 pm
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	18/05/2018	19:00 pm	18/05/2018	22h30pm

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: **RUMIÑAHUI**

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
8164224600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**DRA. PAOLA GABRIELA VILLACRES BALDEON
TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**DR. JORGE ALVAREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**ANTROP. MARÍA ALVEAR
SUBSECRETARIA 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 Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-0161-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLACRES BALDEON PAOLA GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL SP3

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, PAOLA VILLACRES BALDEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 15 de mayo.

- 5:00-6:00 am.- Traslado Quito-Tababela
- 7:00-7:50 am.- Traslado de Tababela a Guayaquil
- 8:00-8:30 am.- Desayuno.
- 8:30-9:00 am.- Traslado a Fundación Nuevo Rumbos de Técnicos
- 9:05-11:00 am.- Fundación Nuevo Rumbos de Técnicos. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del Convenio de la Unidad "CONSTRUIR POR UN BUEN VIVIR 1"/ Extramural ETIE (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 11:00-13:00 pm.- Fundación Nuevo Rumbos de Técnicos. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del Convenio de la Unidad "CONSTRUIR POR UN BUEN VIVIR 2"/ Extramural ETIE (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 13:00-14:00 pm. Almuerzo.
- 14:00-16:00 pm.- Fundación Nuevo Rumbos de Técnicos. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del Convenio de la Unidad "CONSTRUIR POR UN BUEN VIVIR 3"/ Extramural ETIE (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)

- 16:10-16:30 pm.- Traslado al Cerro del Carmen
- 16:35-18:30 pm.- Fundación Nuevo Rumbos de Técnicos. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del Convenio de la Unidad "APERTURANDO EL CAMBIO 1"/ ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 19:00-19:35 pm.- Ubicación del Hotel.
- 19:40-20:40 pm.- Merienda

ACTIVIDADES 16 de mayo

- 7:00-7:40 am.- Desayuno.
- 7:40-8:00 am.- Traslado al Distrito.
- 8:00-09:30 am.- Visita a dos familias beneficiarias del convenio: "APERTURANDO EL CAMBIO 1"/ ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD
- 9:35-10:00 am.- Traslado a las oficinas ALDEAS SOS
- 10:10-13:30 pm.- ALDEAS SOS Acogimiento "Casa 1 Lealtad" "Casa 2 Perseverancia". "Casa 3 Optimismo". Aplicación de Matriz. (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 13:30-14:00 pm.- Almuerzo
- 14:05-17:35 pm.- ALDEAS SOS Acogimiento "Casa 4 Honestidad" "Casa 5 Respeto" "Casa 6 solidaridad" "Casa 8 Dignidad ". Aplicación de Matriz. (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 17:35-18:50pm.- Visita a las distintas casas de Acogimiento.
- 19:05-19:30 pm.- Traslado al Hotel
- 19:40-20:40 pm.- Merienda.

ACTIVIDADES 17 de mayo

- 7:00-8:00 am.- Desayuno.
- 8:10-8:30 am.- Traslado al Distrito.
- 8h35-9h00am.- Traslado Fundación Kairos
- 9:00-11:00 pm.- Fundación Kairos Acogimiento "Casa E. Masculino". Aplicación de Matriz. (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 11:10-13:00 pm.- Fundación Kairos "APOYO FAMILIAR". Aplicación de Matriz. (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio,

hojas de vida del personal.)

- 13:15-14:30 pm: Visita a Centros de Acogimiento
- 14:40-15:40 pm: Almuerzo
- 15:40-16:00 pm.- Traslado a la Asociación Comunitaria Hilarte
- 16:00-19:00 pm.- Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio ETIE. Dos Unidades "Crearte" e " Hilando Arte" (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 19:05-19:30 pm.- Traslado al Hotel
- 19:40-20:40 pm.- Merienda.

ACTIVIDADES 18 de mayo

- 7:00-8:00 am.- Desayuno.
- 8:10-8:30 am.- Traslado al Distrito.
- 8h35-9h00 am.- Traslado Fundación Caminando al Futuro
- 9:05-11:00 pm.- Unidad "Luchando por una Niñez con Derechos" ETIE. Aplicación de Matriz. (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 11:10-13:10 pm.- Unidad " Juntos por una Niñez con Derechos" ETIE. Aplicación de Matriz. (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 13:20-14:20 pm.- Almuerzo
- 14:20-15:10 pm.- Visita a dos familias beneficiarias del convenio
- 15:20-16:00 pm.- Traslado al Aeropuerto de Guayaquil
- 18h00-18:50 pm.- Retorno de Guayaquil a Tababela.
- 19:00-22:30 pm.- Retorno de Tababela a Quito.(Por accidente en la Simón Bolívar se retardo el traslado a Quitumbe por desvió vehicular por el Valle de los Chillos)

PRODUCTOS: Visita a las entidades de Protección Especial en convenios con el MIES por los temas de: ETI, Mendicidad y Acogimiento.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-05-18	000386	TRANSPORTE TABABELA	20
15-05-2018	001-007-000040369	ALIMENTOS	8.90

15-05-2018	0041671	ALIMENTOS	5.25
16-05-2018	0001870	ALIMENTOS	3.25
16-05-2018	000009613	ALIMENTOS	12.48
17-05-2018	0001877	ALIMENTOS	5.50
17-05-2018	0042156	ALIMENTOS	15.40
18-05-2018	0007616	HOSPEDAJE 15, 16, 17	90.00
		SUMAN:	USD\$ 160.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2018	18/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:00 am	22:30 pm	

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	15/05/2018	05:00 am	15/05/2018	06h00 am
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil	15/05/2018	7h00 am	15/05/2018	7h50 am
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela	18/05/2018	18:00 pm	18/05/2018	18h50 pm
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	18/05/2018	19:00 pm	18/05/2018	22h30pm

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



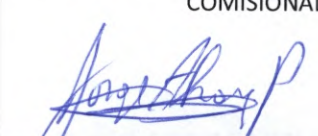
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DRA. PAOLA VILLACRES BALDEON
ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL.

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



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DR. JORGE ALVAREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

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



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANTROP. MARÍA ALVEAR
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 04/05/2018 * Caduca: 19/06/2018 * DEL 000040001 AL 000044000 * OP# 21341



Factura
Nº 001-007-000040369

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFÉ DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial: 09922

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización Nº

1505201801099225540400120010070000403690032079412

Fecha de Emisión: 15/05/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1505201801099225540400120010070000403690032079412

Cliente: **PAOLA VILLACRES**

Identificación: 1716298862

Dirección: 33333333333333

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	923	Des. El Oro	\$ 5.92	\$ 0.00	\$ 5.92
1	721	J. Naranja Pequeño	\$ 2.03	\$ 0.00	\$ 2.03

Subtotal Sin Descuento \$ 7.95

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 7.95

Subtotal sin impuestos \$ 7.95

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 0.95

VALOR TOTAL \$ 8.90

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.9

GIRÓN RODRÍGUEZ FREDDY CRISTHIAN
“LA CULATA”

**Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
para su consumo inmediato**

**General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez
(a dos cuadras de la Clínica Guayaquil)**

TEL.: 0987925611 - 0992308348

GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

No. 002-001-000009613

Autorización S.R.I. 1122619663

R.U.C. 0919325829001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CIUDAD:

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I.;

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		10,14.

Forma de Pago		Son: _____	SUB-TOTAL 12 %	11,14
Efectivo	☒	_____ Dolares	SUB-TOTAL 0%	
Dinero Electrónico	☐		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Débito	☐		SUB-TOTAL U.S.\$	
Otros	☐	 Firma del Cliente	I.V.A. 12 %	1,34
			TOTAL U.S.\$	12,48

Martín Delgado Carlos Francisco R.U.C. 0902107689001 AUT. 1833 * 6 BL 100x2 DEL 000009501 AL 000010100 * F.AUT.: 17 Abril 2018 * Valido para su Emisión: 17 Abril 2019

Vargas Cuji Yolanda Beatriz

FUENTE DE SODA "BENDICION DE DIOS"

Matriz: Baquerizo Moreno 927 y Victor Manuel Rendón

Oficina. Local 1 * Cel: 0969351961 / 0939714101

E-mail: yolanda-saritabebe@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0602748204001

AUT. S.R.I. 1121085319

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

NOTA DE VENTA - RISE

No. 001 - 001-00

0001870

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha Autorización: 13/07/2017

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

Gye	16	05	18
-----	----	----	----

Cliente:

R.U.C./ C.I.

Dirección: _____

CANT.

DESCRIPCION

P.UNIT.

VALOR

Alimentación

\$3.25

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER * RUC. 0924090418001 AUT. 6564
Fecha Caducidad: 13/07/2018 - 10 B. (100x2) 0001201 - 0002200

TOTAL \$ 3.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

JANET ROSALIA LAYANA VILLEGAS
Restaurant Cangrejal "EL MARINO"

Portete 1739 y García Moreno
 Atención de Martes a Jueves desde las 15h00
 Viernes y Sábado desde las 14h00
 Domingo desde 12h00 pm
 Telf.: 042-372570 · Guayaquil - Ecuador



R.U.C. 0907696819001

FACTURA

Nº. 001-001-00

0042156

Aut. S.R.I.: 1122558142

CLIENTE:

Paola Villalobos

FECHA:

17/5/18

DIRECCIÓN:

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

171629886-2

TELF.:

Cant.	Descripción	P. Unitario	V.de Venta
	Cangrejo		
	Ensalada		
	Arroz con Cangrejo		
	Ceviche de Cangrejo		
	Carapacho rellenos		
	Mixto de Cangrejo		
	Patas gordas		
	Arroz con Menestra y pollo		
	Arroz con Menestra y Chuleta		
	Arroz con menestra y carne		
	Arroz con menestra y pescado		
	Chuleta a la Plancha		
	Pollo a la Plancha		
	Carne a la Plancha		
	Pescado Frito		
	Porción de Arroz - Cocolón		
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Agua		
	Tarrinas		
	Cangrejos al Ajillo		
	Camarón al Ajillo		
	Viche de Cangrejo		
	Porción de Maduro		
	Patacones		
<i>Consumo de alimentos</i>		SUBTOTAL	<i>1375</i>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJ. DEBITO/CREDITO: DINERO ELECTRONICO: OTROS:		I.V.A. 12%	<i>165</i>
GRACIAS POR SU VISITA		TOTAL	<i>1540</i>

GUERRERO HURTADO SEGUNDO BOLIVAR RUC: 0900665555001 AUT: 1518, 20 BLOCK (100x2) NUM: 41031 AL 43030 F. EMISION: 5/Abril/2018 * Válido hasta 5/Abril/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE · 1ª COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADOURENTE * COPIA : ENISOR

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta
Telfs.: 2565385 - 0994778901
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0501153829001

FACTURA

Serie 001-001-00

№ 0007616

AUT. S.R.I. # 1122043208

F. de Aut.: 04/ENERO/2018

[illegible]



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PAOLA GABRIELA VILLACRES BALDEON			
Cédula de identidad:	1716298862	Fecha de requerimiento:	11-05-2018	
Cargo:	Analista de Protección Especial 1	Dirección:	Dirección de servicios de Protección Especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	15-05-2018	Hora: 07:00
Retorno:	Quito-Guayaquil	Fecha:	18-05-2018	Hora: 18:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0161-M			Anexo Si () No ()

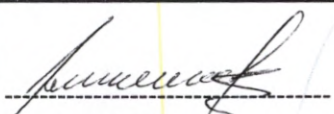
AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Paola Villacrés

C.I 1716298862

Cargo: Analista de Protección Especial 1

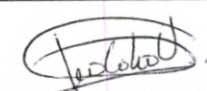

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Jorge Álvarez.

CI: 1706795596

Director de Servicios de Protección

Observaciones:


Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0161-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

PARA: Sra. Dra. Paola Gabriela Villacrés Baldeón
Analista de Protección Especial 1

ASUNTO: Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Guayaquil los días 15 al 18 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegada de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar los servicios de las unidades de atención de Protección Especial

Atentamente,



Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ETKT2692134583271C1
FECHA/DATE: 15MAY

VUELO/FLIGHT **0305**

VILLACRES/PAOLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame

001

ETKT2692134583271C2
FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0318**

VILLACRES/PAOLA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 15 JUN 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Tame		