

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	07 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2923	2923
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1253		
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					

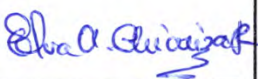
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1667

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Liquidación de Fondos	
Ejercicio:	2024
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	380
No. Entrada Global:	1667
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1715103162	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	20/05/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	24/05/2024	Hora:	17H30
		C. Presupuestaria:	144 312
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,00
2	Alimentación	530303	100,99
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			240,99

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113105339	320,00	320,00
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		-	

6. Observaciones

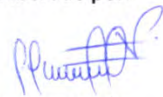
No.	Observaciones
1	Fondo nro. 380

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 05 de junio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Contabilizado por:


Contabilidad

PEG2923



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0982-M

FECHA DE INFORME

27-05-2024

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

Guayaquil - Provincia del Guayas

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

NORMA SILVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Seguimiento y Acompañamiento técnico a la unidad de acogimiento institucional de administración directa del MIES "HOGAR INFANTO JUVENIL FMENIO", ubicado en la zona 8, tomando en cuenta los siguientes aspectos: infraestructura, población atendida, revisión de expedientes (procesos sociales, psicológicos, legales, familiares y, atención integral de las niñas, niños y adolescentes), reunión con personal y niñas, niños y adolescentes. Al momento de la visita, la unidad de atención se encuentra atendiendo a 28 adolescentes entre ellos 4 niños hijos de adolescentes.

LUNES

20/05/2024

08H00 - 16h30:

- Traslado de la ciudad de Quito a Guayaquil Provincia del Guayas

16h30 - 19h00

- Traslado a la unidad de acogimiento Institucional "Hogar Infante Juvenil Femenino, se constata la organización institucional en el turno de la tarde respecto al personal de tutoras, guardiana y atención a las adolescentes.

MARTES

21/05/2024

08H00 a 9h30

- Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal 8, donde se realizó la reunión de trabajo con la presencia del Sr. David Ricardo Zurita Díaz Coordinador Zonal, Raquel Moreno, analista zonal de Protección Especial, Cristián Sojos Analista Distrital, con la finalidad socializar las acciones a realizarse Hogar Infante Juvenil Femenino y establecer los acuerdos de la intervención a realizarse durante la semana.

9h30 a 19h00

- Traslado al Hogar Infante Juvenil Femenino para el seguimiento y Acompañamiento en unidad de Acogimiento institucional que actualmente en las instalaciones de CEPRODIS.
- Reunión con Analistas de zona y distrito y personal de la unidad de atención, con el fin de definir líneas generales en cuanto a las acciones a realizar durante la jornada de trabajo.
- Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención se aplica la ficha de seguimiento, identificando los espacios de atención de las niñas, niños y adolescentes, áreas administrativas, recreativas, educativas, cocina, comedor, bodegas, áreas administrativas etc.
- Asistencia técnica al personal para la ejecución del servicio
- Evaluación de la Jornada Evaluación de la Jornada

MIÉRCOLES

22/05/2024

08H00 - 17H40:

- Proceso de transición de información, equipo saliente y equipo entrante, se brindó el apoyo técnico para la organización técnica, administrativa.
- Se organizó los turnos de las tutoras en horarios rotativos, cronograma diario de actividades para las adolescentes y otros lineamientos a ser aplicados por las adolescentes y personal de la unidad.

Recibido P
01/06/2024
08:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 3 MAY 2024

15:50
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: Baby No. tramite: Carzan

- Capacitación con todo el personal de la unidad de atención en coordinación con analista de talento Humano, Analista Zonal y Distrital (Norma Técnica de acogimiento Institucional, PAINA, PGF e instrumentos técnicos.)
- Dinámica grupal de sensibilización y trabajo en equipo con el personal de la unidad.
- Trabajo de grupo con las adolescentes para propiciar el cambio y reorganización institucional (horarios, distribución de espacios, turnos de trabajo, visitas de familias, alimentación, vestuario, recreación, articulación interinstitucional).
- Análisis de casos de las adolescentes acogidas.
- Evaluación de la Jornada

JUEVES

23/05/2024

08H00 – 19H30:

- Se participó en la actividad recreativa y de integración con las adolescentes y el equipo de trabajo en la que se presentó al nuevo personal a las adolescentes acogidas y el cronograma diario de actividades.
- Reunión de trabajo con Coordinadora de la unidad saliente y entrante, Técnica de Medios de Vida, Facilitadora Familiar Y Psicóloga de la unidad, con la finalidad de analizar casos de posibles derivaciones o reinserciones familiares.
- Constatación física de expedientes de las niñas, niños y adolescentes acogidos para firma de acta entrega recepción desde Coordinadora Saliente a Psicóloga de la unidad quien será la responsable en custodiar los expedientes y garantizar la reserva de la información.
- Análisis del 10% de expedientes de forma aleatoria en el que se establece la reorganización de cada uno de los expedientes en sus distintas áreas de intervención, actualización de planificaciones PAINAS, PGF, Proyectos de Vida, Informes Sociales, psicológicos, incorporar registros de atenciones médica, de visitas a las familias y seguimientos pos- reinserción.
- Mesa de análisis de caso del cual se desprende que los criterios de los profesionales son diferentes por lo que se sugiere un trabajo de equipo y realizar el análisis completo caso por caso desde el ingreso hasta la presente fecha
- Evaluación de Intervención con la presencia del Sr. Coordinador Zonal, Analista de Protección Especial, Coordinadora de la unidad de atención (entrante) en la que se da a conocer los resultados de la intervención y las necesidades urgentes que requiere el servicio entre estas: Contratación de Trabajadora Social, pago de Guardianía, adquisición de materiales para educación de las adolescentes, traslado de bienes muebles para oficinas, cocina, áreas lúdicas.

VIERNES

24/05/2024

07H00 – 08H00

- Visita a la unidad para verificar el cumplimiento de las jornadas establecidas y acordadas con equipo técnico

08H00 – 17h30

- Salida de la Ciudad de Guayaquil.
- Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Los productos logrados en el Centro de Acogimiento Institucional Infante Femenino, son los siguientes:

- Constatación física de expedientes individuales de las niñas, niños y adolescentes.
- Apoyo técnico al personal de la unidad
- Seguimiento y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para garantizar la atención integral.
- Todo el Personal sensibilizado y capacitado

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-05-2024	002-002-000048383	Alimentación	12.00
20-05-2024	001-001-0001714	Alimentación	10.00
21-05-2024	002-001-000010402	Alimentación	12.00
21-05-2024	000006528	Alimentación	17.00
22-05-2024	0000786	Alimentación	7.00
22-05-2024	002-001-000010439	Alimentación	10.00
23-05-2024	0000820	Alimentación	5.00
23-05-2024	061-050-000687514	Alimentación	5.99
23-05-2024	002-001-000010470	Alimentación	12.00
24-05-2024	002-002-000048789	Alimentación	10.00
24-05-2024	003-004-000000551	Hospedaje	140.00
		TOTAL	USD\$ 240.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mm-aaa	20-05-2024	24-05-2024	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	17H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	20-05-2024	08H00	20-05-2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24-05-2024	08H00	24-05-2024	17h30
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			
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: BYRON DANIEL CUESTA HERRERA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Sra. Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez
Subsecretaría de Protección Especial, Subrogante

ASUNTO: Delegación: Sr. Franklin Analuisa, a las Zonales 5 y 8, provincia del Guayas. Del 20 al 24 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0956-M de fecha 15 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 5 y 8, provincia del Guayas. Del 20 al 24 de mayo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.- "...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- "...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Franklin Analuisa
Teléfono de contacto: 0988726638
Vehículo agendado: PEQ-0977
Tiempo: Del 20 al 24 de mayo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima..

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

Referencias:

- MIES-SPE-2024-0956-M

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Analista de Talento Humano 1

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

ev



Elaborado por: NANCY ROCIO MONAR VARGAS

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0982-M ✓

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024 ✓

PARA: Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

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

ASUNTO: Delegación para seguimiento y asistencia técnica en la ciudad de Guayaquil, ✓
los días: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo 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 las funcionarias María Belén Cevallos y Norma Silva para realizar el seguimiento a la unidad de acogimiento directa Infante Femenino, que cuenta la Dirección de Servicios de Protección Especial de la ciudad de Guayaquil, desde el lunes 20 al viernes 24 de mayo del año en curso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0982-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

Director de Servicios de Protección Especial

mc/bc



Firmado electrónicamente por:
**ELISA DEL CISNE
ORDONEZ GONZALEZ**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0956-M

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

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, autorización para la asignación de un vehículo y pago de los viáticos al señor conductor; con el fin de que los técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial, María Belén Cevallos y Norma Silva con número de contacto 0998547305, se trasladen a la provincia del Guayas, con la finalidad de realizar el seguimiento a la unidad de servicios de Protección Especial de la zona antes mencionada, a realizarse del 20 al 24 de mayo del año en curso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mc/bc



Firmado electrónicamente por:
ELISA DEL CISNE
ORDONEZ GONZALEZ



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. 18167

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 2024-05-20 Hora 05:00 Hasta 2024-05-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-15

No. Comunicación MIES-SPE-2024-0956-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio 359163

Kilometraje Fin 360191

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-19 20:55

Ginger Café

Factura No. 002-002-000048383

mayo 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2005202401120486418300120020020000483837346162611

Fecha: 20/05/2024 15:48:36

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2005202401120486418300120020020000483837346162611

Nombre: MARIA BELEN CEVALLOS

Identificación: 1715103162

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998547305

E-mail: mabelyon@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
138	ALIMENTACION	1,00	12,00	0,00	12,00
Subtotal sin impuestos					12,00
Descuento					0,00
Total					12,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-..... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



GINGER CAFE

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC: 1204864183001
DABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHIA
Calificación Artesanal No. 71386
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PRODUCTO	CANT	P. UNIT	VALOR
0000	1.00	12.00	12.00
ALIMENTACION			
SUBTOTAL			12.00
DESCUENTO			0.00
TOTAL			12.00
EFFECTIVO			12.00

VENDEDOR(A): GINGER GUANANGA
FECHA: 20/05/2024 15:48:36

VTA. TARIFA 0% 12.00

COMPROBANTE FACTURA: 002-002-000048383
NOMBRE: MARIA BELEN CEVALLOS
RUC/CED/PAS: 1715103162
CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACIÓN
20052024011204864183001200200200004838373461
62611
FECHA CONTABLE: 20240520

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.

AppConto ERP v6.0
Software desarrollado por Mossystemsec S.A.S
www.mossystemsec.com

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Aut. SRI. 1132057711

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001714

Cliente: Maria Belis Aguillo

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1715103162

Telf: FEC 20 05 20 24

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

[illegible]

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

TOTAL	1000
-------	------

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MARZO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo

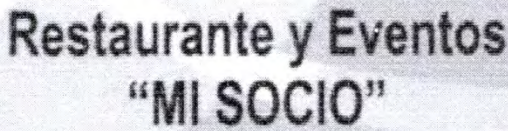
RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 001501 AL 001800

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Calificación Artesanal 132961



Cangrejal de Fa...

Reina Zambrano Jorge Fabian

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Cda. Alborada 12ava Etapa, Mz. 26, Av. Principal s/n

C.C. ALBODEGAS Local 28 • Email: fabian_reinaz@hotmail.com

Cel.: 099 208 7892

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0925656282001

Aut. S.R.I.: 1132181454

Fec. de Aut.: 26 / ABRIL / 2024

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 - N° 000006528

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA: 21 - mayo - 2024 TELF.:

CLIENTE: Hans Bejen Cevallos

DIRECCION: Quito

R.U.C.: 1715103162 G/REMISION:

CANT	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		17,00

SON: TOTAL\$ 17,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Cre. / Deb.	Otros

Argenio Z

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

RECIBI CONFORME

Pazmiño Montero Miguel Alejandro - R.U.C. 0955349402001 - AUT. 14069
Gráficas Alexa * Cel.: 0990935650 // 10 B. 100x2 (6301-7300) * Fecha de Aut.: 26 / ABRIL / 2024 * Caduca: 26 / ABRIL / 2025

Original: Adquirente // Copia: Emisor

R.U.C.: 0917972465001

FACTURA

S. 002-001-00

0000786

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Matriz: Nueve de Octubre 919 y Lorenzo de Garaycoa

Celular: 0994462053

Email: Benito101@hotmail.es

AUT S.R.I. 1132204709

Contribuyente Negocio
Popular - Régimen Rímpe

Señor: MARIA BELEN CEVALLOS

LUGAR DÍA MES AÑO

R.U.C.: 1715103162

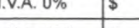
Guayaquil 28 05 2024

Dirección: QUINTO

G. Rem.:

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 7,00	
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	\$
TARJETA		I.V.A. 15%	\$
CREDITO/ DÉBITO		TOTAL US	\$ 7,00
OTROS			


 Firma Autorizada


 Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

EFFECTIVO
TARJETA
CRÉDITO/ DÉBITO
OTROS

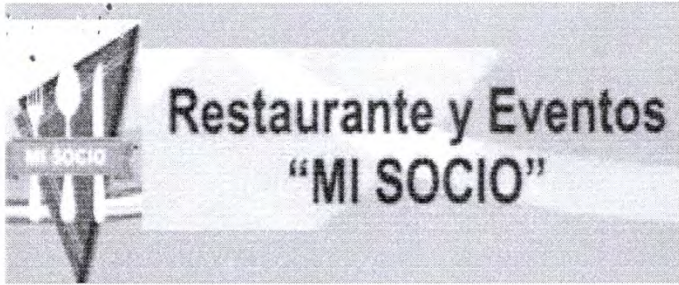
Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692

1 B. 100X2 NUM. DEL 0000751 AL 0000950 • Fecha Aut. 09/Mayo/2024 • FECHA DE CADUCIDAD: 09/Mayo/2025



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Maria Belen Cevallos
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 22/05/2024

FACTURA **No.002-001-000010439**

Número de Autorización:
2205202401091156648700120020010000104395342728519

Fecha y hora de Autorización:
22/05/2024 07:58:58

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2205202401091156648700120020010000104395342728519

RUC/CI: 1715103162
Teléfono: 0998547305
Correo: mabelyon@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
				Subtotal 15%:		\$0.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$10.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$10.00

Calificación Artesanal 132961

R.U.C.: 0917972465001

FACTURA

S. 002-001-00

0000820

AUT S.R.I. 1132204709

Contribuyente Negocio
Popular - Régimen Rimpe

Email: Benito101@hotmail.es

Señor:

Marta Belén Guallos

LUGAR DÍA MES AÑO

R.U.C.:

1715103162

Group 1. 23 05 2024

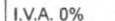
Dirección:

Q: ito

G. Rem.:

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	☐	I.V.A. 0%	\$
TARJETA	☐	I.V.A. 15%	\$
CRÉDITO/ DÉBITO	☐	TOTAL US	\$ 5.00
OTROS	☐		


 Firma Autorizada


 Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692

1 B. 100X2 NUM. DEL 0000751 AL 0000950 • Fecha Aut. 09/Mayo/2024 -FECHA DE CADUCIDAD: 09/Mayo/2025



FACTURA

No. 061-050-000687514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202401179141513200120610500006875144126153317

FECHA Y HORA DE

23/05/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202401179141513200120610500006875144126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE JULIO S/N Y JOSE DE LA CUADRA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES XXX

RUC / CI:

1715103162

Fecha Emisión:

23/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55181		1.0000	COMBO KENTUCKY DELUXE		5.2086	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1 mabelyon@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
GRAN CONTRIBUYENTE
RES: N°: NAC-6CFOI0C21-07000900-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155
MATRIZ: PICHINCHA / / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AM
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAS / 25 DE JULIO S/N Y JOSE
DE
Obligado a llevar: Obligado a llevar: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave: 230520240117914151320010610500006875144126153317
LOCAL: 001311504
FECHA: 23/05/2024 2:30 PM
N° COMPROBANTE: 061- 000 1

FAL 008F001501

CUENTAMOS CON EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL PRODUCTO A DOMICILIO
ILIO, escanea el código y realice la solicitud



AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES XXX
RUC/CI: 1715103162 TEL: 0998587305
E-MAIL: mabelyon@hotmail.com
CAJERO/A: ejunior

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO KENTUCKY DE	5.186	5.2086
Subtotal Sin Impuestos :		\$	5.2100
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal :		\$	5.2100
Iva 15% :		\$	0.7800
VALOR TOTAL :		\$	5.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.99

Estimado cliente, por favor, firme los datos de su factura, únicamente se acepta cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SR
I con la Clave de Acceso:
230520240117914151320010610500006875144126153317



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Maria Belen Cevallos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 23/05/2024

FACTURA

No.002-001-000010470

Número de Autorización:

2305202401091156648700120020010000104705348796218

Fecha y hora de Autorización:

23/05/2024 07:47:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2305202401091156648700120020010000104705348796218

RUC/CI: 1715103162

Teléfono: 0998547305

Correo: mabelyon@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$12.00
				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$12.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$12.00

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$12.00

0 días

Calificación Artesanal 132961

Ginger Café

Factura No. 002-002-000048789

mayo 24, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2405202401120486418300120020020000487895124836412

Fecha: 24/05/2024 09:55:58

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2405202401120486418300120020020000487895124836412

Nombre: MARIA BELEN CEVALLOS

Identificación: 1715103162

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998547305

E-mail: mabelyon@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
152	ALIMENTACION	1,00	10,00	0,00	10,00
Subtotal sin impuestos					10,00
Descuento					0,00
Total					10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



GINGER CAFE

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC: 1204864183001
BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHIA.
Calificación Artesanal No. 171386
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PRODUCTO	CANT	P. UNIT	VALOR
000000	1.00	10.00	10.00
ALIMENTACION			
SUBTOTAL			10.00
DESCUENTO			0.00
TOTAL			10.00
EFFECTIVO			10.00

VENDEDOR(A): PABLO ESCOBAR
FECHA: 24/05/2024 09:55:58

VTA. TARIFA 0%	10.00
----------------	-------

COMPROBANTE FACTURA: 002-002-000048789
NOMBRE: MARIA BELEN CEVALLOS
RUC/CED/PAS: 1715103162

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACIÓN
24052024011204864183001200200200004878951248
36412
FECHA CONTABLE: 20240524

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de la atención al cliente.

AppConto ERP v6.0
Software desarrollado por Mossystemsec S.A.S
www.mossystemsec.com



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000551

Número de autorización:
2405202401110398297900120030040000005517594797516
24-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2405202401110398297900120030040000005517594797516

Identificación: 1715103162

Fecha: 24/05/2024

Razón social: MARIA BELEN CEVALLOS

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/05/20 Hasta 2024/05/24	4	30.4348	121.74	0.00	121.74

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Régimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 140.00

Subtotal con IVA 121.74

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 121.74

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 18.26

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 140.00

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	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
SS	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$840.32
SS	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Medios y Subsistencias en el Interior	\$6,472.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,313.42
TOTAL										

SOM: 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-2024-0078-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD RAPP 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	 NORMA ALEXANDRA PEREZ PROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PEREZ Director Financiero
FECHA:		
06/02/2024		

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 27/05/2024
HORA : 15:59.23
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			
											Fecha de Envío al BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
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	320.00	172797		113105339	CONTABLE	0	21/05/2024	1	21/05/2024	
Total Banco 9999 320.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00														
Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total de CURS: 320.00														



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113105339	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113105339	17	05
Unid. Desc:	0000	No. Original	113105339	2024	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO	
				2809999000000380001667	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR: FRC	
		17	05	2024	
		Fuente Especifica		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 : 380 No. de Entrada: 1667	
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	1715103162	380	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1715103162	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 380 No. de Entrada: 1667



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FG3XO3BYOUVXB A6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/05/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/05/2024	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: 380
No. Formulario Interno: 1669
Unidad Gastadora: 004 - PROTECCION ESPECIAL

RUC/CI Responsable: 1715103162
Nombre Responsable: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: SOLICITADO

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

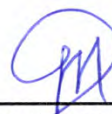
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MARIA BELEN CEVELLOS: ANTICIPO POR COMISIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAS DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-2024-982-M HOJA DE CONTROL LG-GV-ECH

No. de Solicitud: FONDO 380
No. de Doc. Aprobación:
No. de CUR Contable:

Fecha Solicitud: 17/05/2024
Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1715103162		NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

14.52

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 380
No. Entrada: 1667
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

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

Descripción: MARIA BELEN CEVELLOS: ANTICIPO POR COMISIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAS DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-2024-982-M HOJA DE CONTROL LG-GV-ECH

No. de Solicitud: FONDO 380
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 380
No. de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 17/05/2024
Fecha de Aprobación: 17/05/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICO

fondo 380

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103162	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	MARÍA BELÉN CEVALLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	20/05/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	24/05/2024	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	144
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

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:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 17 de mayo del 2024.

ECO. LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0982-M

FECHA DE SOLICITUD
17-05-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA BELEN CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA

20-05-2024

HORA SALIDA

08H00

FECHA LLEGADA

24-05-2024

HORA LLEGADA

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA BELEN CEVALLOS

NORMA JANETH SILVA MURILLO

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 "Infanto Juvenil Femenino", ubicados en la Zona 8.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	20-05-2024	08H00	20-05-2024	16H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	24-05-2024	12H00	24-05-2024	20H00

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 BELEN 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

Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez González
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL-
SUBROGANTE

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0982-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

PARA: Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

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

ASUNTO: Delegación para seguimiento y asistencia técnica en la ciudad de Guayaquil,
los días: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo 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 las funcionarias María Belén Cevallos y Norma Silva para realizar el seguimiento a la unidad de acogimiento directa Infante Femenino, que cuenta la Dirección de Servicios de Protección Especial de la ciudad de Guayaquil, desde el lunes 20 al viernes 24 de mayo del año en curso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0982-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

Director de Servicios de Protección Especial

mc/bc



Firmado electrónicamente por:
**ELISA DEL CISNE
ORDONEZ GONZALEZ**

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	 WILMA YOMAIRA PEREZ RGZERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

FECHA:
06/02/2024