

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3914 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 321,59
IVA: 0,00

Sub Total: 321,59

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 321,59



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200799214

MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI,
SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA
ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, VISITA TECNICA A
FUNCOCIM, DEL 09 AL 13-07-2018. CONTROL PREVIO XE-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	02/08/2018	321,59	0,00
Sub - Total				321,59	0,00

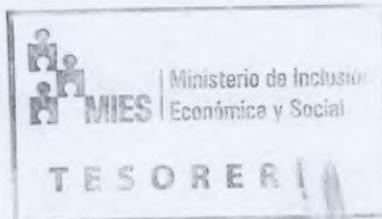
Retenciones					
					0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 321,59



22/08/18

21 fojas

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	030 07 2018	3914	3881	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	2114	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA			

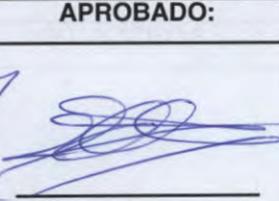
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	321.59
									TOTAL PRESUPUESTARIO	321.59
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	321.59
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	321.59

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, VISITA TECNICA A FUNCOCIM, DEL 09 AL 13-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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		030	07	2018	3914 3881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041		2114	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA				

DEDUCCIONES

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	027 07 2018	3881	3881	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	2114	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA				

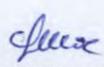
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	321.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										321.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										321.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										321.59

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO FLORES SILVIA VICTORIA, VIAJE A PORTOVIEJO, SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, VISITA TECNICA A FUNCOCIM, DEL 09 AL 13-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: 483

Cargo: ANALISTA

Cédula No.	1710616382	Funcionario	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	Nivel:	
Salida:	09/07/2018	Hora	10H00	Retorno:	13/07/2018 17H30 Ciudad: PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	125,00
		ALIMENTACION	119,43
		MOVILIZACION	1,59
		Total :	244,43

4. LIQUIDACION

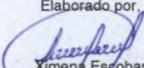
a) Total del cálculo Viáticos \$		320,00
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		1,59
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		321,59 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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:

 Ximena Esobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 27 de julio del 2018


 Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCOMCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>

avor atender requerimiento,
 onforme normativa.

RECTOR/A FINANCIERO/A MIES

HA: 27 JUL 2018

017 544



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0237-M** FECHA DE SOLICITUD: **09-07-2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO FLORES SILVIA VICTORIA.		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA TECNICA NACIONAL.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2018	10h00	13/07/2018	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL – SILVIA VICTORIA MORENO FLORES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar el respectivo seguimiento a la prestación del servicio para la erradicación progresiva de la mendicidad en la zona 4, para realizar las visitas técnicas a la fundación Funcocim, en las que se hará una verificación de la cobertura de la población atendida, aplicación de la política pública y lineamientos del servicio.

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	CHEVROLET PLOMO PLACA PEI1509	QUITO – MANABI PORTOVIEJO	09/07/2018	10H00	09/07/2018	16H30
TERRESTRE	CHEVROLET PLOMO PLACA PEI1509	RECORRIDO MANABI PORTOVIEJO SECTOR MACHALILLA	10/07/2018	08H00	10/07/2018	17H30
TERRESTRE	CHEVROLET PLOMO PLACA PEI1509	RECORRIDO MANABI PORTOVIEJO SECTOR SAN PABLO	11/07/2018	08H00	11/07/2018	17H30
TERRESTRE	CHEVROLET PLOMO PLACA PEI1509	RECORRIDO MANABI PORTOVIEJO SECTOR 21 DE NOVIEMBRE	12/07/2018	08H30	12/07/2018	17H30
TERRESTRE	CHEVROLET PLOMO PLACA PEI1509	RECORRIDO MANABI PORTOVIEJO SECTOR CENTRO.	13/07/2018	08H00	13/07/2018	10H30
TERRESTRE	CHEVROLET PLOMO PLACA PEI1509	RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.	13/07/2018	11H00	13/07/2018	17H30

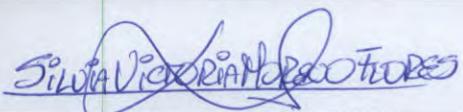
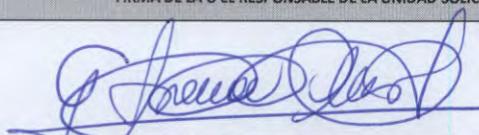
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

25 JUL 2018
MIES
8430

1

16 horas

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2200799214
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. SILVIA VICTORIA MORENO FLORES.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sra. Lic. LORENA CHÁVEZ LEDESMA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Antropóloga MARIA EULALIA ALVEAR CALDERON. SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL.		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro 	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0237-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-SPE-DSPE-2018-0234-M

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SPE-DSPE- 2018-0234-M del 05 de julio, mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para realizar visitas seguimiento a la prestación de servicio para la erradicación progresiva de la mendicidad en la zona 4, solicito a usted se incluya en la autorización movilización a la funcionaria Silvia Moreno Flores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sra. Gladys Lorena Chávez Ledesma
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Silvia Victoria Moreno Flores
Servidor Público 2

**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0234-M**

Quito, D.M., 05 de julio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para visitas técnicas - zona 4

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a las visitas técnicas para realizar seguimiento a la prestación de servicio para la erradicación progresiva de la mendicidad en la zona 4, delegación referida en el memorando MIES-SPE-DSPE-2018-0230-M, solicito a usted la autorización de asignación de un vehículo para movilización de la licenciada Carmen Navarrete Cumbal a partir del día 09 al 13 de julio.

Adjunto en contacto de la funcionaria para la respectiva gestión en el área transportes.
Carmen Navarrete número de celular 0998186860

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Gladys Lorena Chávez Ledesma
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

*Autore
C. Navarrete*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-0237-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2018-07-16
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Moreno Flores Silvia Victoria.		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica de Servicios de Protección Especial
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 4 – PORTOVIEJO, MANTA, JIPIJAPA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal - Silvia Victoria Moreno Flores.		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09-07-2018:
10:00 Salida de la ciudad de Quito- Portoviejo
17:30 Planificación de actividades a desarrollar en la zona 4

10-07-2018:
08h00 – 17h30

- Visita sector Machalilla unidad Educativa Cultura Machalilla, en la que de los 20 casos reportados en la matriz de caracterización, se encuentran en dicha institución 13.
- En el sector de Machalilla y Manta Se visitan a familias, las que manifiestan que se las focalizo a través de una maestra que solicito nombres y números de cedula creando así el listado; además manifiestan que no conocen al equipo y al promotor los visito por una sola ocasión para entregar toldos. Su interés es conocer si le van o no apoyar para que les entreguen el bono.
- Se realiza seguimiento a la planificación del equipo, en el sector de Machalilla no se los encuentra en territorio.

11-07-2018:
08h00 – 17h30

VISITA A LA U.E. "ELOY ALFARO".-

Visita al sector San Pablo unidad educativa Eloy Alfaro, existen 17 NNA reportados por la fundación, de los cuales solo 8 están matriculados, de los cuales solo 3 son de vulneración de derechos. La directora manifiesta no conocer de la prestación del servicio, y que ella conoce de casos que si requieren atención del MIES. Además manifiesta que en el sector hay NNA recicladores

VISITA A LA U.E. FISCOMISIONAL "LAS CUMBRES DE FE Y ALEGRIA".-

De los 6 casos reportados por FUNCOCIM, solo 4 están matriculados en dicha institución, de los que la autoridad y el DECE manifiestan que no son mendicidad. De igual manera que el equipo no ha visitado la institución.

VISITA A LAS FAMILIAS.- se visita a una familia que recicla. Se observa condiciones deplorables de la vivienda, descuido y

dejadez en el cuidado y protección de los miembros de esta familia. Y con posibles problemas sociales a detectarse.

Se visita a otras familias que no requieren de atención.

12-07-2018:

08h00 – 17h30

REUNION CON EQUIPO DE FUNCOCIM Y TECNICOS ZONALES Y DISTRITALES ZONA 4.

Revisión de expedientes.- Se revisan 50 expedientes de los cuales 30 presentan novedades como falta de informes sociales, psicológicos y de seguimiento no cuentan con certificados escolares razón por la cual están incompletos. En los expedientes completos los informes sociales no reflejan el análisis socioeconómico y necesidades de las familias, en los informes psicológicos no consta la evaluación de patologías familiares. El PAF carece de acciones para la restitución de los NNA como tampoco se detalla estrategias para mejorar la calidad de vida de las familias. El PAI no refleja la atención integral al NNA.

13-07-2018:

08h00 – 11h00

REUNION CON EQUIPO DE FUNCOCIM, TECNICOS ZONALES Y DISTRITALES ZONA 4 , Y COORDINADOR ZONAL .

8:00 Reunión en las oficinas de la Coordinación Zonal 4, con la participación del Coordinador Zonal Dr. Guido Mosquera, técnica zonal 4, técnico distrital de Portoviejo, Representante Legal y Coordinador de la Fundación FUNCOCIM, en la que da a conocer a la autoridad los resultados del seguimiento y evaluación.

A lo que la Fundación, solicita se agregue en el informe los aspectos positivos encontrados.

Retorno a la Ciudad de Quito 11h00 – 17h30

PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se cumple las actividades de acuerdo a lo planificado
2. Se realiza asistencia técnica y retroalimentación al equipo de FUNCOCIM.
3. Se realiza visitas domiciliarias a usuarios del servicio, los que se puede evidenciar la vulneración de sus derechos.
4. Se realiza visita a las instituciones Educativas Unidad Educativa Machalilla, Simón Bolívar, Fe y Alegría, Virgen de Monserrat, Eloy Alfaro.
5. Se realiza seguimiento a la planificación del equipo de Funcocim, en el sector de Machalilla, pero no se los encuentra en territorio.
6. Falta de informes sociales y psicológicos.
7. No cuentan con certificados escolares actualizados.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que desde el Distrito Portoviejo se haga mayor acompañamiento y asistencia técnica a la prestación del servicio.
2. Se recomienda la Relocalización de la población objetivo.
3. Se recomienda que se realice un informe de casos mal focalizados.
4. Refocalización de la población objetivo.
5. Elaborar informe de egreso de los casos mal focalizados.
6. Cumplir los procedimientos de visitas domiciliarias, acompañamiento familiar, seguimiento a instituciones educativas, realización de procesos terapéuticos y sociales a los NNA y sus familias.
7. Elaboración del PAI y PAF de los NNA y las familias, considerando las necesidades identificadas en el informe socioeconómico.
8. Se realizará una evaluación y reestructura del equipo, para mejorar la calidad del servicio.

9. El equipo de la fundación visitara la escuela Eloy Alfaro para conjuntamente con el DECE planificar una estrategia para la atención de la familia Baldonado Briones.

Acciones que realizará el MIES:

- 1.- El técnico Distrital, conjuntamente con la técnica zonal y FUNCOCIM, realizarán una actualización del plan de mejora, que contendrá acciones, tiempos y responsables, para dar solución a lo encontrado.
- 2.- El MIES, realizará seguimiento y asistencia técnica desde el Distrito y la Zonal al servicio.
- 3.- La zonal solicitará se realice asistencia técnica y capacitación sostenida de la norma técnica, modelo de atención, instrumentos técnicos y procedimientos metodológicos para las organizaciones del servicio de erradicación progresiva de mendicidad.

❖ **RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO DE 10H30 A 17H30.**

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-07-2018	Factura Nro 001-001-00000967	Alimentación	15,00
09-07-2018	Factura Nro 002-001-000003368	Hospedaje	35,00
09-07-2018	Factura Nro 119-112-000072004	Alimentación / Hidratación	2,43
09-07-2018	Ticket Nro 65529	Transporte / movilizacion	1,59
09-07-2018	Nota de Venta Nro 001-001-000004042	Alimentación	10,00
10-07-2018	Factura Nro 001-001-000040008	Alimentación	10,00
10-07-2018	Nota de Venta Nro 001-001-000001657	Alimentación	12,00
10-07-2018	Nota de Venta Nro S-001-001-000002041	Alimentación	10,00
11-07-2018	Factura Nro 001-001-000040023	Alimentación	10,00
11-07-2018	Factura Nro 001-001-000010861	Alimentación	10,00
11-07-2018	Nota de Venta Nro S-001-001-000002049	Alimentación	10,00
12-07-2018	Factura Nro 001-001-000040040	Alimentación	10,00
12-07-2018	Factura Nro 001-001-000040048	Alimentación	10,00
12-07-2018	Nota de Venta Nro S-001-001-000002045	Alimentación	10,00
13-07-2018	Factura Nro 003-001-000000039	Hospedaje	90,00
		SUMAN:	USD\$ 246.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-07-2018	13-07-2018	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	10H00	17H30	

TRANSPORTE

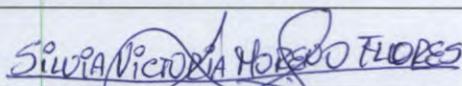
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Portoviejo	09/07/2018	10H00	09/07/2018	16H30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	13/07/2018	11H00	13/07/2018	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



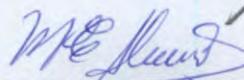
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: SILVIA VICTORIA MORENO FLORES.
CARGO: Analista Técnica de la Dirección de Servicios de Protección Especial

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

NOMBRE: Lic. GLADYS LORENA CHÁVEZ LEDESMA.
CARGO: Director de Servicios de Protección Especial.

NOMBRE: Antr. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERON.
CARGO: Subsecretaría de Protección Especial.



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MORENO FLORES SILVIA VICTORIA .

RUC/CI: 1710616382

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2018

Factura

RUC: 1790016919001

008

FACTURA N°: 119 - 112 - 000072004

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0907201801179001691900121191120000720040803026116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2018 21:45:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0907201801179001691900121191120000720040803026116

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462148	1.0000	POWERADE UVA	0,7946	0,0800	0,71
786107520008	1.0000	ALL NATURAL AGUA	0,8214	0,0000	0,82
786103050201	1.0000	IMPERIAL LIMONADA	0,6339	0,0000	0,63

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE	
ALIMENTACION:	1.46
AHORRO AFILIADO:	0.13
AHORRO POR	
DESCUENTOS:	0.09
AHORRO TOTAL:	0.22

SUBTOTAL 12%:	2,17
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,17
DESCUENTO:	0,08
IVA 12%:	0,26
VALOR TOTAL:	2,43

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,43

DOC. VALORADO =>

* SUPERMAXI PORTOVIEJO *
DIRECCION REGIONAL:
AV. MANABI S/N Y CINCO DE JUNIO
PORTOVIEJO - ECUADOR
MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

007

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
POWERADE UVA	1	0.7946	0.791
ALL NATURAL AGUA	1	0.8214	0.821
IMPERIAL LIMONADA	1	0.6339	0.631
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		2.52	
**** DCTO.RECALCULADO>>>>\$		-0.09	
**** SUBTOTAL/TOTAL,>>>> \$		2.43	
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		2.52	
**** DCTO.RECALCULADO>>>>\$		-0.09	
**** SUBTOTAL/TOTAL,>>>> \$		2.43	
Efectivo Dolares			20.00
CAMBIO USD			17.57

Valor	:	2.25
Otros Dctos	:	0.08
Subtotal	:	2.17
Tarifa 0	:	0.00
Tarifa 12	:	2.17
12% IVA	:	0.26
TOTAL	:	2.43

CLIENTE: MORENO FLORES SILVIA VICTORIA

CED/RUC: 1710616382
R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 19-112-000072004
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):09/07/2018

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
0907201801179001691900121191120000720040803026116

DETALLE DE

*****DESCUENTOS*****

(Incluido IVA)
Total Cuenta incl. IVA \$ 2.52
10% POWERADE VARIOS - \$ 0.09
Total a Pagar \$ 2.43
Presuntas sobre los descuentos reflejados en este documento a: Whatsapp 099 55 17 000 o www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar

DETALLE DE

*****AHORRO*****

AHORRO POR DESCUENTOS: \$ 0.09
AHORRO POR AFILIACION: \$ 0.13
AHORRO TOTAL: \$ 0.22

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$ 1.46
TOTAL DEDUCIBLE : \$ 1.46

Para cambios o devoluciones presente su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
Si ingresa por primera vez al sistema, por favor regístrese con los siguientes datos:
Identificación: 1710616382 Código: 6384367784

Atendido por: ABNER BELLO
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 3
9/07/2018 20:10 0803 12 0261 28094

CODIGO INTERNO



COOPERATIVA
CHILE
PORTOVIEJO - ECUADOR
RUC: 1311970725001
Aut. SRI: 1121712242
VENCE 07 DE NOVIEMBRE 2018

DOUGLAS SOLÓRZANO SIMÓN GABRIEL
DIR: CDLA MUNICIPAL
TELEF: 0988034958
Placa: PPB-0770 / Disco#: 02-074
Taxímetro Serie: ID10-PC0557

Razon Social/Nombre: *Silvia V. Moreno Flores*
CI: *171061638-2*

Ticket Original No: 65529
Fe de emisión: 09-07-18
Hor: 19:58 a 20:05
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Nocturna.....

Arranque:	\$	0.63
Distancia: 1.95Km		
Tarifa \$ 0.43/km	\$	0.83
Espera \$ 078 seg		
Tarifa \$ 0.10/Min	\$	0.13
SUBTOTAL	---	\$ 1.59
I.V.A 00%	\$	0.00
TOTAL	----	US\$ 1.59

* Intall. Seat Taxímetro D10 *
* Code Power 283121 *
INENI FVN 2011-005
SUMITRAG - HECHO EN ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0"

RESTAURANT DE MARY



Vera Solórzano Luis Alberto

RUC 1307154334001

Dirección: Av. Chone s/n y Calle B.
EL CARMEN - MANABI

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 0004042

Fecha de Emisión **09** **07** **2018**
Día Mes Año

Aut. SRI 1122705580
Fecha Aut. 04-Mayo-2018
Documento categorizado: SI

CLIENTE: *Silvia Moreno*
RUC/C.I.: *1710616382* TELF: /
DIREC: *Quito*

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL S *10.00*
Este valor incluye I.V.A.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

CEDEÑO BERMUDEZ ROQUE IVAN

VENTA AL POR MAYOR DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

R.U.C. 1310355944001

Dirección Matriz: Lotización Mar y Cielo, Lote 8 - Telf.: 0978-668854
MANTA - ECUADOR

Autorización S.R.I. 1122840377

Autorizado: 28/MAYO/2018

FACTURA 003-001- 0000000039

Sr. (es): Sr. y Sr. Juana

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
13	07	2018

R.U.C. 1310616382 / Guía de Remisión

Dirección: _____ Telf: _____
POR LO SIGUIENTE Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
3	Noelle Hoipodaju		80.36 ⁰⁰

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 130784443001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 28/MAYO/2019 - Secuencia Autorizada 1 - 50
ORIGIN: _____ COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12 %	80.36 ⁰⁰
EFECTIVA	SUB-TOTAL 0%	
TRANSFERENCIA	DESCUENTO	
OTROS	SUB-TOTAL	9.64 ⁰⁰
	I.V.A. 12 %	9.64 ⁰⁰
	VALOR TOTAL \$	90.00 ⁰⁰

Firma Autorizada Silvia Bermedez Recibi Conforme



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. 9004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-09 Hora 05:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA CARMEN NAVARRETE CUMBAL, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-05

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2018-0234-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 284.699.

Kilometraje Fin 286.005

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GLADYS LORENA CHAVEZ LEDESMA Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-05 12:16

