



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2018      **Entidad:** 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
**No. CUR:** 3979      **Tipo Registro:** DEV      PLANTA CENTRAL

**Monto:** 160,58

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 160,58

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 160,58



**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 2200799214

MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA Y MODELO DE ATENCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD, DEL 04 AL 06-07-2018. 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	07/08/2018	160,58	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,58</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 160,58</b>



*22/08/18*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	01 08 2018	3979	3975
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-	2163

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.58
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.58
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.58

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA Y MODELO DE ATENCIÓN PARA LA ERRADICACION PROGRESIVA DE MENDICIDAD, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23EY78N7T2YWHE	FIRMA ELECTRONICA:	Z23EY788722JC3Z
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	FDIAZC
	FECHA:	01/08/2018	FECHA:	01/08/2018

FIRMA



## 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
Unid. Desc:	0000	01	08	2018
				No. Original
				3979
				3975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041
				No. Expediente
				2163

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	160.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.58</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.58</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.58</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA Y MODELO DE ATENCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARÍA TABANGO**

**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	01	08	2018	3979 3975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2018-0041	
					No. Expediente
					2163

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	01 08 2018	3975	3975	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2018-0041	2163	

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	160.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.58</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.58</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.58</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO FLORES SILVIA VICTORIA.- POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZAR LA NORMA TÉCNICA Y MODELO DE ATENCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE MENDICIDAD, DEL 04 AL 06-07-2018.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 483

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710616382	Cargo:	
Funcionario	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	Nivel:	SP2
Salida:	04/07/2018 10H00	Retorno:	06/07/2018 17H30
		Ciudad:	Machala-El Oro

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	44,00
			ALIMENTACION	67,18
			MOVILIZACION	1,40
			<b>Total reembolso</b>	<b>111,18</b>

4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,18
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,18
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>1,40</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>160,58</b>

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.431, es transporte y esta desglosando IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 360 es el último día de la comisión

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:  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de agosto de 2018

01 AGO 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA

FECHA: 01 AGO 2018

483975





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-0220-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
09/07/2018

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Moreno Flores Silvia Victoria.

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Técnica de Servicios de Protección Especial

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
ZONA 7 - EL ORO - MACHALA

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Dirección de Servicios de Protección Especial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Silvia Victoria Moreno Flores.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**04-07-2018**

09:00 Salida de domicilio.

15:00 Reunión con técnicas del distrito Machala y Zaruma, en el que se analiza la situación de personas en situación de mendicidad extranjeros.

De la observación realizada en el lugar podemos ver que en situación de mendicidad están los adultos mayores, personas con discapacidad y adultos con trastornos mentales y en consumo.

Por lo que se va a iniciar el proceso de construcción de una ruta de identificación y remisión de casos entre el Ecuador y Perú, para lo cual se conformará una mesa interinstitucional entre Ecuador y Perú.

**05-07-2018**

08:00 Taller de capacitación

**SOCIALIZACIÓN DE NORMA TÉCNICA MODELO DE ATENCIÓN Y TRABAJO AMBULATORIO EN CALLE**

HORA	ACTIVIDAD	TEMA CENTRAL/SUBTEMAS	RESPONSABLE
9:00 - 9:15	Asistencia	Inscripción de los participantes	
9:15 - 9:30	Inauguración del Evento	Bienvenida	Técnico Zonal - DSPE
9:30 - 9:45	Dinámica	Presentación de los participantes	Planificación
9:45 - 10:30	Trabajo en Grupos	Diagnóstico de la situación de mendicidad en la zona(dificultades, requerimientos, buenas prácticas)	Técnicas del Proceso
10:30 - 10:45		<b>RECESO</b>	
10:45 -12:00	Trabajo en grupos	Plenaria del diagnostico	Técnicas del Proceso
12:00 - 13:30	Expositiva	Presentación de la Norma Técnica, Instrumentos Técnicos(Trabajo en Grupos)	Técnicas del Proceso
13:30 - 14:00		<b>ALMUERZO</b>	
14:00 - 16:00	Plenaria	Presentación del análisis y aportes a la Norma Técnica	Técnicas del Proceso
16:00 17:00	Cierre del taller	Acuerdos y compromisos	Técnicas del Proceso

**06-07-2018**

**MODELO DE ATENCIÓN E INSTRUMENTOS TÉCNICOS**

08:00 - 08:30	Asistencia	Registro de asistencia	Técnicas del Proceso
08:30 - 08:45	Evaluación	Recuento de la jornada del día anterior, para introducción al tema	Técnicas del Proceso
08:45 - 10:30	Exposición	Metodología de Trabajo Ambulatorio en Calle, aplicación de instrumentos técnicos( trabajo vivencial), Ritas de remisión de casos	Técnicas del Proceso
10:30 - 10:45		<b>RECESO</b>	

10:45 – 13:00	Cierre del taller	Acuerdos y compromisos	Técnicas del Proceso
13:00 – 14:00	<b>ALMUERZO</b>		

**13:00** Salida de la ciudad de Machala – Aeropuerto de Santa Rosa  
**14:00** Salida del Aeropuerto de Santa Rosa al Aeropuerto de Tababela  
**15:30** Aeropuerto Tababela – Quito  
**17:30** Domicilio

**PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:**

1. Se cumple las actividades de acuerdo a lo planificado
2. Se iniciará proceso de conformación de mesa para identificación y derivación de casos de personas en situación de mendicidad de nacionalidad Peruana.
3. Se capacita a 23 técnicos de la zona 1, Distritos Machala, Zaruma, Loja, Piñas y Calvas y de organizaciones cooperantes.
4. Se cuenta con retroalimentación de la Norma Técnica para la Erradicación Progresiva de la Mendicidad.
5. Se recomienda que desde los Distritos se realice mayor acompañamiento y asistencia técnica a la prestación del servicio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-07-2018	Factura Nro 001-001-0000431	Traslado de la ciudad de Santa Rosa a Machala.	15,00
04-07-2018	Ticket Nro 00019	Transporte movilización	1,40
04-07-2018	Factura Nro 001-001-000096971	Alimentación	9,00
04-07-2018	Comprobante TIA Nro 009-007-000613976	Alimentación / hidratacion	1,98
04-07-2018	Factura Nro 002-001-000017756	Alimentación	8,00
04-07-2018	Factura Nro 001-001-000000354	Alimentación	10,00
05-07-2018	Factura Nro 001-001-000114124	Hospedaje	44,00
05-07-2018	Factura Nro 001-001-000000358	Alimentación	9,00
05-07-2018	Factura Nro 001-001-000000356	Alimentación	12,00
05-07-2018	Factura Nro 001003-000002832	Alimentación	7,00
05-07-2018	Factura Elect Nro 007-001-000197050	Alimentación	3,20
05-07-2018	Factura Nro 002-001-000001926	Alimentación	7,00
05-07-2018	Factura Nro 001-001-000000360	Alimentación	10,50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 138,08</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-07-2018	06-07-2018	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	09:00	17:30	

**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	Público	Domicilio – Terminal Rio Coca.	04-07-2018	09H00	04-07-2018	09H45
Terrestre	Público	Terminal Rio Coca – Tababela	04-07-2018	10:00	04-07-2018	11:00
Aéreo	TAME	Tababela – Santa Rosa	04-07-2018	12:20	04-07-2018	13:30
Terrestre	Público	Santa Rosa - Machala	04-07-2018	13: 45	04-07-2018	14:30
Terrestre	Público	Machala – Santa Rosa	06-07-2018	13:00	06-07-2018	13:40
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	06-07-2018	14:00	06-07-2018	15:10
Terrestre	Público	Tababela – Terminal Rio Coca.	06-07-2018	15:30	06-07-2018	16:30
Terrestre	Público	Terminal Rio Coca - Domicilio	06-07-2018	16:30	06-07-2018	17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos

**OBSERVACIONES:**

Se paga transporte desde el Aeropuerto de Santa Rosa a la Ciudad de Machala, no hay buses para el traslado. De igual manera se contrata transporte de retorno de la Ciudad de Machala al Aeropuerto de Santa Rosa.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

*SILVIA VICTORIA MORENO FLORES*

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:** Lic. SILVIA VICTORIA MORENO FLORES.  
**CARGO:** 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

*Glady Lorena Chavez LeDesma*

*Maria Eulalia Alvear Calderon*

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

**NOMBRE:** Antropóloga, MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERON.  
**CARGO:** Subsecretaria de Protección Especial





LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.  
 MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001  
**FACTURA**

001-001- **000096971**

AUT. SRI N° 1122943047

Sr. (es) Silvia V. Morasso Flores

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 171061638-2

DIA	MES	AÑO
04	07	2018

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos	8,04	8,04

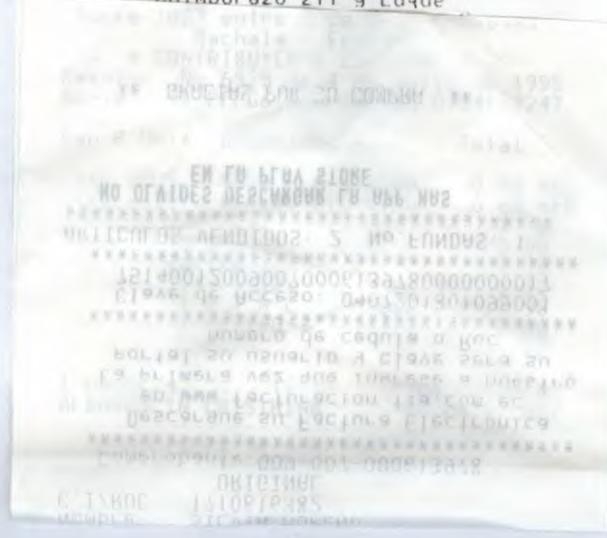
Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	8,04
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	
<small>S&amp;S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548            RUC 0703993618001 - Fecha de Autorización: 13 Junio 2018</small>				Imp. IVA 0% \$	
				Imp. IVA 12% \$	0,96
				TOTAL USD \$	9,00

10 block 100x2 N° 000096801 al 000097800 Fecha de Caducidad: 13 JUNIO 2019



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A  
 Matriz RUC 0990017514001  
 Chimborazo 217 y Luque



claroanger

9

**FACTURA**

No. 009-007-000613978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801099001751400120090070006139780000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/07/2018 07:30:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801099001751400120090070006139780000000017

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Sucre 414 Y 9 de Mayo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA MORENO

Fecha Emisión: 04/07/2018

RUC / CI: 1710616382

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88	
243018000	786107520008	1.0000	AGUA ALL NATURAL 2 LT			0.8839	0.00	0.88	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			1.76
DIRECCION AV VELASCO IBARRA QUITO						SUBTOTAL 0%			0.00
LOCAL 109 - MACHALA						SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1.76
						DESCUENTO			0.00
						ICE			0.00
						IVA 12%			0.22
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			1.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1.98	0	Dias			





**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**  
**HOTEL SAN FRANCISCO**  
 MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO  
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507  
 e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000114124

AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1122954235  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : MORENO FLORES SILVIA VICTORIA

Cédula : 1710616382

Fecha : 05/07/2018

Dirección : QUITO

Telefono :

Lugar : MACHALA

Usuario : TANIA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.65	39.29

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 401	Sub-Total 0%	0.00
Otras con utilización del Sistema Financiero :	Sub-Total 12%	39.29
Cheque :	Descuento	0.00
Efectivo : 44.00 \$	Tarjeta Credito :	IVA 12%
	Total a Cobrar	44.00 ✓

*Silvia Flores*  
 RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
 ENTREGUE CONFORME

**Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
 LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900  
 FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019**





**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA**

**LTDA**

Dirección Matriz :  
TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO  
Contribuyente Especial Nro :  
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 05 jul. /2018  
Razón Social / Nombres y Apellidos :  
MORENO FLORES SILVIA

R.U.C. : 0791739144001

**FACTURA**

NUMERO : 001003-000002832

NUMERO DE AUTORIZACION :

0507201801079173914400120010030000028320000579319

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0507201801079173914400120010030000028320000579319

R.U.C. / C.I. : 1710616382

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CAFETERIA.			6.25
<b>Información Adicional</b>			
Dirección : QUITO			
Ciudad : Quito			
Correo Electrónico : krarma2008@yahoo.es			
SUBTOTAL 12%			6.25
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL			6.25
IVA 12%			0.75
SERVICIO			0.00
TOTAL			7.00

Para envío de comprobantes electrónicos al



Buscar

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA
Nombre Comercial	GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA ✓
Número RUC	0791739144001
Clave de acceso	050720180107917391440012001003000000283200000579319
Establecimiento	001
Punto de emisión	003
Secuencial	000002832
Dirección matriz	TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
Fecha Emisión	2018-07-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	MORENO FLORES SILVIA
Identificación Comprador	1710616382
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	6.25
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	7.0 ✓
Moneda	DOLAR

COMPROBANTES ELECTRÓNICO

Desconectado

Va

A

Esci

Detalles factura

Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: **Gafas**

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

S 007 - 001

No. 000197050

Aut. SRI. No

0507201801179267771800120070010001970  
500519284113

ENMARFOD S.A.  
YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

FECHA: 05 07 2018  
DÍA MES AÑO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 000

CLIENTE: SILVIA MORENO

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

RUC/CI: 1710616382

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO



0507201801179267771800120070010001970500519284113

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON CONSOME	0	\$0,00
1	CON PAPA CAMPESTRE PEQUENA	0	\$0,00
1	CON 1 PR POLLO ASADO	0	\$0,00
1	COMBO PERFECTO	2,86	\$2,86
1	GUSCPL099	0	\$0,00
	Subtotal		\$2,86
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,34
	TOTAL		\$3,20

14

**CAFETERIA RESTAURANT KALI**

Mónica del Rocío Cali Sisalima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES

Direc.: Calle Bolívar #1008 e/ Ayacucho

y Guayas Cel.: 0990017473

Telf.: 072936943

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704330117001

**FACTURA**

SERIE

002-001-000001926

AUT. SRI. 1121233779

Sr. (S)

**SILVIA MORENO**

Dirección:

R.U.C. ó C.I. #

1710616382

DIA

MES

AÑO

05 07 2018

Lugar:

MACHALA

Telf.:

GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.25
TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 AUT. 2285 - ( 2920302 - 8 BLOCK (100x2) - DEL 0001201 AL 002000 FECHA/AUTORIZACION: 09-AGOSTO-2017- CADUCA 09 DE AGOSTO DEL 2018		SUB-TOTAL \$	6.28
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO \$ <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$ <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO \$ <input type="checkbox"/> OTROS \$ <input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
Recibi Conforme <i>[Signature]</i> Entregué Conforme <i>[Signature]</i>		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	0.75
		TOTAL A COBRAR \$	7.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**Zaruma Cafe**

Cantos Llanos Kevin Walter

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc: Av. 25 de Junio s/n y Ayacucho

Cel: 0989975351

Email: kevin\_cantos@hotmail.com - Machala - El Oro

R.U.C.: 0951809391001

**FACTURA**

Serie

001-001-00000360

AUT. SRI. 1122034740

SEÑORES:

Silvia Moreno

DIRECCION:

Quito

TELF.:

R.U.C.:

1710616382

DIA MES AÑO

06 07 2018

LUGAR:

Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de el punto	9,36	9,36
Fábila Junior Morochu Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 Telf: 2936728 - 5 blocks (100x2) del 0000028 al 0000525 - Fecha de Imp. 03-01-2018		SUB-TOTAL \$	9,36
<b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA CREDITO o DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
Recibi Conforme <i>[Signature]</i> Entregué Conforme <i>[Signature]</i>		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1,14
		TOTAL A COBRAR \$	10,50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA 03 DE ENERO DEL 2019

No ultred



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Silvia Victoria Moreno Flores.			
<b>Cédula de identidad:</b>	1710616382	<b>Fecha de requerimiento:</b>	29/06//2018	
<b>Cargo:</b>	Técnica de Servicios de Protección Especial	<b>Dirección:</b>	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO- SANTA ROSA	<b>Fecha:</b>	04/07//2018	<b>Hora:</b> 12:20
<b>Retorno:</b>	SANTA ROSA-- QUITO	<b>Fecha:</b>	06/07/2018	<b>Hora:</b> 14:00
<b>N° de Documento</b>				<b>Anexo</b> Si ( X ) 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.

*Silvia Victoria Moreno Flores*

Firma del Requirente

Nombre; Silvia Victoria Moreno Flores.  
Ci: 1710616382.  
Cargo: Técnica de Servicios de Protección Especial

*[Firma]*  
Autorizado Jefe Inmediato  
Nombre : Sra. Lorena Chávez  
Ci:  
Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

*[Firma]*  
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones: \_\_\_\_\_

**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.

	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b> <b>PASAJES</b>
<b>FECHA:</b> 23 JUL 2018 <b>HORA:</b>	
<b>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</b>	
<b>NOMBRE:</b> .....	

19 JUL 2018  
15:29



**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0220-M**

**Quito, D.M., 29 de junio de 2018**

**PARA:** Sra. Lcda. Silvia Victoria Moreno Flores  
**Servidor Público 2**

**ASUNTO:** Delegación a Machala Zona 7

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Machala Santa Rosa Zona 7, los días 04 al 06 de julio de 2018, para que preste su contingente como delegada de la Subsecretaría de Protección Especial para la Socialización y Retroalimentación de la Norma Técnica para la Erradicación Progresiva de la Mendicidad y Asistencia Técnica para la prestación del servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Gladys Lorena Chávez Ledesma

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**



3

ETKT2692587599137C1  
FECHA/DATE: 04JUL

VUELO/FLIGHT **0161**

MORENO/SILVIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **6B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo

692587599137C2 1975794

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MORENO/SILVIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	08JUL	1400
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1330	2222	30
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		44

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 JUL 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

4