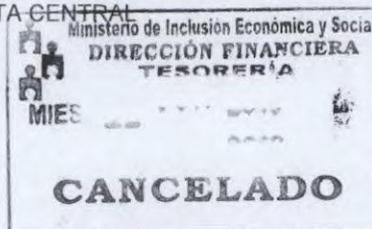


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4140 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 39,12
 IVA: 0,00
 Sub Total: 39,12
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 39,12



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
 IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN
 DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, DEL
 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

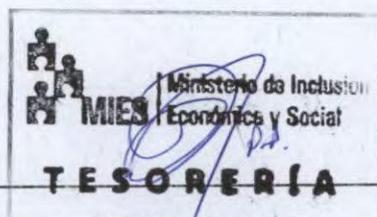
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2018	39,12	0,00
Sub - Total				39,12	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 39,12



17/12/18

17/10/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 08 2018	4140	4102	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	2232	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.12

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TARANGO

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	08	08	2018	4140 4102
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2018-0040-M	2232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

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		07	08	2018	4102
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M		2232	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

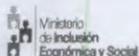
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.12

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, DEL 19 AL 20-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 243

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714356126	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	19/07/2018 05H00	Retorno:	20/07/2018 18H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia: 0 DIRECCION DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO OCUPADO

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	0,00
		ALIMENTACION	15,12
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	15,12

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		80,00
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		39,12
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		39,12 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 57963 EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
2	NO SE RECONOCE LOS BOLETOS DE CAMINO NO TIENEN AUTORIZACION DEL SRI.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6549 LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA
4	SE CANCELA CONFORME A SUMILLA INSERTA EN EL ZIMBRA , POR CUANTO LA SOLICITUD DE COMISION SE EXTRAYO EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y NO EN LA UNIDAD DE CONTROL PREVIO.
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:
[Firma]
Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES
FECHA:

07 AGO 2018
7 AGO 2018
cer 4102

Zimbra:

janeth.borja@inclusion.gob.ec

liquidación de viáticos

De : Janeth de los Angeles Borja Cabrera <janeth.borja@inclusion.gob.ec> mar, 31 de jul de 2018 08:56

1 ficheros adjuntos

Asunto : liquidación de viáticos

Para : XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO
<ximena.escobar@inclusion.gob.ec>

Para o CC : orlando.torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, Claudia Emilia Maggiorini Tecco <claudia.maggiorini@inclusion.gob.ec>

Buen día.

Estimada Compañera, pongo en su conocimiento que el 12 de julio se ingreso el documento original de la solicitud de viático para anticipo, el cual al parecer se traspapeló y se esta buscando el mismo en la instancia administrativa financiera, quienes indicaron que de no existir se tendria que realizar en una copia certificada debido a que la Directora de Prevención de aquel entonces Lcda. María Gloria Amorozo, no labora ya en la institución. Es importante mencionar que ese mismo día se ingresaron los documentos de mi compañera Claudia Maggiorini a quien si se le facilito el anticipo.

Con estos antecedentes solicito comedidamente se realice la revisión de la documentación para la liquidación de viáticos con la copia de la solicitud, mientras se arregla el inconveniente suscitado en el área administrativa financiera.

Gracias mil por su apoyo en esta situación.

--

Saludos Cordiales,

Janeth Borja

**Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
Subsecretaría de Protección Especial**

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3000 ext 5405

janeth.borja@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

Ministerio de Economía y Social		DIRECCION FINANCIERA	
		Secretaría	
Fecha:	1. AGO 2018	Hora:	9
Firma:	<i>[Firma]</i>		
No. Trámite:	3875		

*Sra. Ximena Escobar
por favor y
a su vez
espero que
determine que
servidor afecto
la detención
original
2018-08-09
7.*

31/7/18 9:0

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

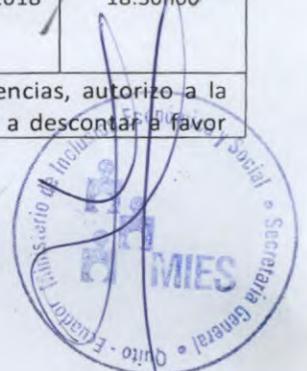


MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

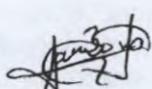
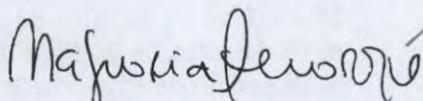
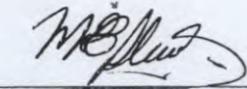


logoin.png
23 KB

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/07/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES				PUESTO QUE OCUPA SERVIDORA PÚBLICA 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
19/07/2018		06H00	20/07/2018		18:30H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> - Claudia Maggiorini Tecco - Janeth Borja Cabrera 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
PRESTAR NUESTRO CONTINGENTE COMO DELEGADAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA CARPA Y MATERIALES DE PROMOCIÓN PARA DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL							
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	SERVICIO DE TAXI	QUITO-TABABELA	19/07/2018	06H00	19/07/2018	07H00	
AÉREO	TAME	TABABELA-GYQ	19/07/2018	7:30H00	19/07/2018	08h15	
AÉREO	TAME	GYQ-TABABELA	20/07/2018	16:30H00	20/07/2018	17:15h00	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	20/07/2018	17:30H00	20/07/2018	18:30H00	
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							



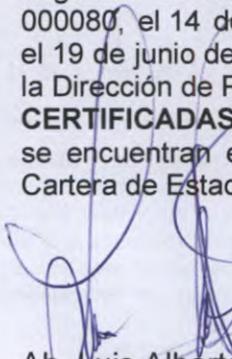
Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 7359459
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Janeth Borja SERVIDORA PÚBLICA 3		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MARÍA GLORIA AMOROZO DIRECTORA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</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 del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARIA ALVEAR CALDERÓN SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		



31 JUL. 2018

RAZÓN: Abogado Luis Alberto Reinoso Sangoquiza, Director de Secretaría General del MIES, según Acción de Personal N° GMTRH-000234 que rige a partir de 19 de febrero de 2018; de conformidad a la atribución del literal g), del numeral 3.1.8., del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, Acuerdo Ministerial N° 000080, el 14 de abril de 2015, publicado en Registro Oficial, Edición Especial N° 329, el 19 de junio de 2015; a petición del servidor público Sra. Mgs. Janeth Borja Cabrera, de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, siento por tal, que las **COPIAS CERTIFICADAS** que anteceden en (02) hojas, son copia de la copia de documentos que se encuentran en la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de esta Cartera de Estado. **Lo Certifico.- DM.,** Quito, a 31 JUL. 2018



Ab. Luis Alberto Reinoso S.
Director de Secretaría General
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.
D. Durán. 31-07-2018.



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M

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

PARA: Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

Sra. Tlga. Claudia Emilia Maggiorini Tecco
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Guayaquil, los días jueves 19 al viernes 20 de julio de 2018, para que presten su contingente como delegadas de la Subsecretaría de Protección Especial para el evento de la "POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES".

Atentamente,

Lcda. María Gloria Amoroza Coba
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

25 JUL 2018

MES

@hosas

	Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha:	25 JUL 2018	Hora: 15:40
Firma:	ELENA LEYTON	No Trámite
	MIES	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/07/2018 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JANETH DE LOS ÁNGELES BORJA CABRERA, CLAUDIA MAGGIORINI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 19 de Julio ✓

- 5:00-6:30 am.- Traslado Quito-Tababela
- 8:00-8:50 am.- Traslado de Tababela a Guayaquil
- 8:50-9:20 am.- Desayuno.
- 9:20-12:00 am.- Traslado a Fundación Kairos (Confirmación cambios infraestructura)
- 12:00-13:00am. Traslado al Distrito (Reunión con delegados al Evento)
- 13:00-14:00 pm. Almuerzo.
- 14:00-15:00 pm.- Traslado al Colegio Dolores Sucre (Logística del evento).
- 15:00-18:30 pm.- Clasificación de material y elaboración kits para los premios en el Distrito.
- 18:30-19:00 pm.- Traslado al Hotel
- 19:00-19:35 pm.- Ubicación del Hotel.
- 19:35-20:35 pm.- Merienda

ACTIVIDADES 20 de julio

- 6:00-6:30 am.- Traslado al Distrito.
- 6:30-7:00 am.- Empaque de material para la Feria.
- 7:00-7:10 am.- Traslado al Colegio Dolores Sucre
- 7:10-13:00 pm.- Evento de lanzamiento de la Política Intersectorial, para Prevención de Embarazo en niñas y Adolescentes
- 13:00-14:00 pm.- Traslado a la zona 8 entrega de material y firma de actas.
- 14:00-15:00 pm.- Retiro de equipaje del Hotel/Almuerzo

- 15:00-15:20 pm.- Traslado al Aeropuerto de Guayaquil
- 16h00-16:50 pm.- Retorno de Guayaquil a Tababela.
- 16:50-18:30 pm.- Retorno de Tababela a Quito.

PRODUCTOS: Evento de la Política Intersectorial para prevención del embarazo en niñas y adolescentes

Existió retraso en el vuelo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-07-18	0207171	TRANSPORTE TABABELA	1.00
19-07-18	0393176	TRANSPORTE TABABELA	.50
19-07-18	0393175	TRANSPORTE TABABELA	.50
19-07-18	001-001-000304813	ALIMENTOS	6.63
19-07-18	0057963	ALIMENTOS	8.00
19-07-18	000057439	ALIMENTOS	8.49
19-07-18	0006549	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			USD\$ 55.12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2018 ✓	20/07/2018 ✓	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	5:00 am ✓	18:30 pm ✓	

TRANSPORTE

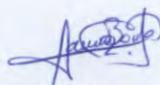
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	Quito-Tababela ✓	19/07/2018	05:00 am	19/07/2018	06h00 am
AEREO	TAME ✓	Tababela - Guayaquil ✓	19/07/2018	8h00 am	19/07/2018	8h50 am
AEREO	TAME ✓	Guayaquil-Tababela ✓	20/07/2018	16:00 pm	20/07/2018	16h50 pm
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	Tababela-Quito ✓	20/07/2018	16:50 pm	20/07/2018	18h30pm ✓

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

OBSERVACIONES.

A pedido de técnica distrital Elena Martínez, se retira a los compañeros de la Subsecretaría que regresaban a Quito lo cual retraso el ingreso y se llegó media hora antes al aeropuerto lo que ocasiono el cambio para siguiente vuelo, adicional accidente en la Simón Bolívar retarda el regreso de Tababela a Quito.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MGS. JANETH BORJA
TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. PATRICIA SALAZAR. DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARÍA ALVEAR SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ETKT2692587622659C2
 FECHA/DATE: 20JUL
 VUELO/FLIGHT **0192**
 BORJA/JANETH
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **12D**
 EQUIP/BAGT: 1 / 8
 REFERENCIA: 57
 tame

ETKT2692587622659C1
 FECHA/DATE: 19JUL
 VUELO/FLIGHT **0195**
 BORJA/JANETH
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **20E**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 124
 tame

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: 24 JUL 2018
 HORA:
 DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusion Economica y Social

SOTRANOR C.A.
 Sr. Usuario exija su boleto al ingreso y consérvelo durante su viaje denuncie el incumplimiento al: 2380212

USD. 1,00

0207171

AEROPUERTO

SOTRANOR C.A.
 Sr. Usuario exija su boleto al ingreso y consérvelo durante su viaje denuncie el incumplimiento al: 2380212

USD. 0,50

0393176

AEROPUERTO

SOTRANOR C.A.
 Sr. Usuario exija su boleto al ingreso y consérvelo durante su viaje denuncie el incumplimiento al: 2380212

USD. 0,50

0393175

AEROPUERTO

EL CAFE DE TERE CAFEETERE S.A.
 EL CAFE DE TERE
 0992255404001
 sucursal: Garzota
 LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
 (04) 262 7348

Factura N° : 001-001-000304813

Cliente: JANETH BORJA
 CC/RUC : 1714356126
 Direccion : 66666666
 Correo: angethec@yahoo.com

Clave de acceso / Autorizacion
 1907201801099225540400120010010003048131
 234567811

87 Clientes: 1
 Cajero: JOHNARREAG Mesero:
 Caja #001 Check: 10136

FECHA: 19/7/2018 HORA: 10:03

ARTICULO	ICANT	PRECIO U	TOTAL
Des. E10ro	1	6,63	6,63
=====			
SUB TOTAL.12.....		\$	5,92
DESCUENTO.....		\$,00
IVA.....12.....		\$,71
TOTAL.....		\$	6,63

FORMAS DE PAGO
 Efectivo = \$6,63

**Efectivo Recibido: 10
 **Cambio: 3,37

GRACIAS POR SU VISITA!

Factura
N° 001-001-000304813
19/07/2018



EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.

RUC: 099225404001
Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Teléfono: (04) 282 7348
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°
190720180109922540400120010010003048131234567811
Fecha de Emisión: 19/07/2018
Ambiente: PRODUCCION
Clave de acceso:



Cliente: JANETH BORJA
Identificación: 1714356126
Dirección: 6666666
Correo: angethec@yahoo.com

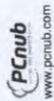
Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 6.63

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Des: El Oro	\$5.92	\$ 0.00	\$ 5.92

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 5.92
Subtotal sin impuestos IVA 12%	\$ 6.71
VALOR TOTAL	\$ 6.63

Detalles Adicionales



... documento generado por Global Finances Systems ...

Global Finances
www.globalfinances.ec

RESTAURANTE RESTACOST S.A. FACTURA
Matriz: Chimborazo 124 entre
Nueva de Oclube y Velez
Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 0992958987001
79748 Serv: Creina
17/07/2018 21:27 Clientes: J
Cant: Producto Precio
1 TE FRIO \$ 1.50
1 Filete de Pollo P/FRITA \$ 6.99
Total Neto: \$ 7.58
IVA 12% SA \$ 0.91
TOTAL = \$ 8.49
Comida: \$ 6.24
Bebidas: \$ 1.34
Efectivo ASADO \$ 30.00
Cambio \$ 1.51
JANETH BORJA
Telephone: 042683766
1714356126

AUTORIZACION No. 1123003331

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELS.: 04 2366295 - 04 2367108 - 04 2371306 - R.U.C. 0992524537001 - AUTORIZ. NO. 6155

El Toro Asado logo and name

PICANTERIA OLGUITA
RUC: 0911184240001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
SERIE 006-001-00
0057963
AUT. S.R.I. 1122857605
Fecha de Aut. 30/Mayo/2018

Fecha: Julio 19-2018
Cliente: Janeth Borja
Direccion: Quito - Solonda
Telefono: 2683766
R.U.C.: 1714356126
Guia/Remision:

Table with 2 columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., VALOR DE VENTA

Table with 2 columns: Subtotal 12%, Subtotal 0%, Descuento, Subtotal, I.V.A. 12%, TOTAL \$

FORMA DE PAGO
Efectivo
Diner
Pagos
S/n
Firma Autorizada
Original: Adquirente Copia: Emisor

