

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5071 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 245,69
IVA: 0,00
Sub Total: 245,69
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 245,69

Estado: APROBADO

Descripción:

ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO,
CAPACITACION EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE -DPA, DEL
10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0021273249

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	16/10/2018	245,69	0,00
Sub - Total				245,69	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 245,69



24/24/24

22/10/18

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	03 010 2018	5071	5055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	2752
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713100129 ALAVA JURADO NADIA CRISTINA ✓			

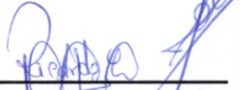
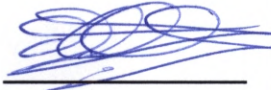
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	245.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.69 ✓

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO, CAPACITACION EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE -DPA, DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

022

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		03 010 2018	5071	5055	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	2752		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA				

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	03 010 2018	5055	5055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	2752
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713100129 ALAVA JURADO NADIA CRISTINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	245.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.69

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA, VIAJE A IBARRA Y AMBATO, CAPACITACION EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE - DPA, DEL 10 AL 14-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 583

555

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713100129	Cargo:	
Funcionario	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	Nivel:	ACTIVO
Salida:	10/09/2018 11h00	Retorno:	14/09/2018 18h00
		Ciudad:	Ibarra - Ambato

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

0

Residencia NO ESPECIAL

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	128,20
			ALIMENTACION	21,49
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	149,69

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	149,69
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			245,69
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			245,69

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 18106, es calificación artesanal y desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 4565, la base imponible no es la correcta
3	No se reconoce la factura Nro. 1503, el valor se encuentra repisado
	No se reconoce la factura Nro. 6793, no esta legalizada por el proveedor ni el funcionario

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de octubre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTOR FINANCIERO MIES	
FECHA: 1 - OCT 2018	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SPE-DSPE-2018-0148-M
MIES-SPE-DSPE-2018-0149-M

FECHA DE SOLICITUD:

06-09-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ALAVA JURADO NADIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA - IMBABURA
AMBATO - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA:
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)
10 de septiembre de 2018	11:00	14 de septiembre de 2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NADIA ÁLAVA JURADO, JUAN PABLO MAYORGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DPA

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-IBARRA	10 de septiembre de 2018	11:00	10 de septiembre de 2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	12 de septiembre 2018	14:00	12 de septiembre 2018	17:00
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-AMBATO	12 de septiembre 2018	18:00	12 de septiembre 2018	20:30
TERRESTRE	PRIVADO	AMBATO-QUITO	14 de septiembre de 2018	15:00	14 de septiembre de 2018	18:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 21273249

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Nadia Álava Jurado]

[Firma de Patricia Salazar Pazmiño]

NADIA ÁLAVA JURADO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

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.

[Firma de Antrop. María Alvear Calderón]

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: 28 SEP 2018

Hora: 16:30

ELENA LEYTON

Firma: MIES No Trámite: 1840400



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0148-M
MIES-SPE-DPVD-2018-0149-M

FECHA DE INFORME (17/09/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ÁLAVA JURADO NADIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-IMBABURA / AMBATO-TUNGURAHUA

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:
NADIA ÁLAVA JURADO, JUAN PABLO MAYORGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Lunes 10/09/2018.- En horas de la mañana se asiste a realizar labores de oficina en la Plataforma Gubernamental del Área Social en Quitumbe. A las 11:00 se inicia el viaje con el conductor asignado señor René Pisuña hacia la ciudad de Ibarra. Se arriba a la ciudad a las 14:00 y se realiza una reunión con Gabriela Haddati, Analista Zonal de Protección Especial.

Martes 11/09/2018.- El primer día de taller DPA (Desarrollo Positivo Adolescente), con la presencia de aproximadamente 30 participantes de los servicios de Protección Especial de la Zona 1 (acogimiento institucional, ETI, CETI) da inicio a las 9:00 y finaliza a las 16:00.

Miércoles 12/09/2018.- Se lleva a cabo el segundo día del Taller DPA con técnicos de Protección Especial de la Zona 1. Inicia a las 8:30 y finaliza a las 13:00. Luego del almuerzo se retorna a Quito en el vehículo institucional con el señor René Pisuña, y se inicia el viaje hacia la ciudad de Ambato en vehículo particular. Se arriba a Ambato a las 20:30.

Jueves 13/09/2018.- Se lleva a cabo el primer día de taller DPA con la participación de aproximadamente 30 técnicos pertenecientes a los servicios de ETI, CETI y Acogimiento Institucional de la Zona 3. La jornada inicia a las 9:00 y finaliza a las 16:30.

Viernes 14/09/2018.- Se realiza la segunda jornada del taller DPA en la Zona 3. El taller inicia a las 8:30 y finaliza a las 13:30. Luego del almuerzo se retorna a Quito.

PRODUCTOS:

Realización de dos talleres DPA, de una jornada y media en cada zona asignada. Zona 1, participación de aproximadamente 30 técnicos. Se realizó la planificación de las actividades que ellos deberán llevar a cabo con los y las adolescentes de sus respectivos servicios.

Zona 3, participación de aproximadamente 30 técnicos. Se realizó la planificación de las actividades que ellos deberán llevar a cabo con los y las adolescentes de sus respectivos servicios.

OBSERVACIONES:

El vehículo institucional sufrió un percance mecánico, por lo que durante los días que estuvimos en Ibarra debimos movilizarnos particularmente; el vehículo fue arreglado para el retorno a Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/09/2018	001-001-0007579	Alimentación	4,50
10/09/2018	001-001-000006413	Alimentación	7,00
11/09/2018	001-001-000018106	Alimentación	5,99
11/09/2018	001-001-0004565	Alimentación	19,55
12/09/2018	002-001-0013791	Hospedaje	72,20
13/09/2018	002-001-081503	Alimentación	5,55
13/09/2018	001-001-000006793	Alimentación	3,25
13/09/2018	001-002-000025743	Alimentación	9,99
14/09/2018	001-001-027317	Hospedaje	56,00
SUMAN:			USD\$ 184,03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2018	14/09/2018	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	11H00	18h30	

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-IBARRA	10/09/2018	11H00	10/09/2018	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA ZONAL 1- HOSPEDAJE	10/09/2018	16H00	10/09/2018	16h20
TERRESTRE	PARTICULAR	HOSPEDAJE-DISTRITO IBARRA	11/09/2018	08H00	11/09/2018	08h15
TERRESTRE	PARTICULAR	DISTRITO IBARRA-ALMUERZO	11/09/2018	13H00	11/09/2018	13h15
TERRESTRE	PARTICULAR	ALMUERZO-DISTRITO IBARRA	11/09/2018	13H50	11/09/2018	14h00
TERRESTRE	PARTICULAR	DISTRITO IBARRA-HOSPEDAJE	11/09/2018	16H15	11/09/2018	16h30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOSPEDAJE-DISTRITO IBARRA	12/09/2018	08H00	12/09/2018	08h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DISTRITO IBARRA-ALMUERZO	12/09/2018	13H15	12/09/2018	14h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	12/09/2018	14H15	12/09/2018	17h15
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-AMBATO	12/09/2018	18H00	12/09/2018	20h30

TERRESTRE	PARTICULAR	AMBATO -QUITO	14/09/2018	15H30	14/09/2018	18h30
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: NADIA ALAVA JURADO CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO/A			
						
NOMBRE: AB. PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			NOMBRE: AB. PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE			



Salazar Tipaz Ledy Jacqueline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Ruc: 1003048327001

Dirección: Av. Cristobal de Troya 6-64 y Mejía / Telf.: 0939858925 / Ibarra - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200.0

NOTA DE VENTA

001 - 001
Aut:1123259088

000006413

COD. CLIENTE: 000005

FECHA EMISION: 2018/09/10

CLIENTE: NADIA ALAVA

R.U.C.: 1713100129

TELEFONOS: 0935687669

VENDEDOR: PIZZERIA MANA

DIRECCION: QUITO

NV0000003928

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P UNIT.	TOTAL
30201	ENSALADA ESPECIAL MANA	1.00	3.50	3.50
30135	PIZZA INDIVIDUAL	1.00	2.50	2.50
30406	VASO LIMONADA	1.00	1.00	1.00

SUBTOTAL: 7.00
TARIFA 12%: 0.00
TARIFA 0%: 7.00
12% IVA: 0.00
TOTAL A PAGAR: 7.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663

EMISIÓN: 09 - AGOSTO - 2018 IMPRESION: 6101 - 7100 - VALIDO HASTA 09 - AGOSTO - 2019

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Original: Cliente - Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

BUUF STEAK HOUSE

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

FIGUEROA RHEA EDGAR PATRICIO

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo s/n y Av. Mariano Acosta, Laguna Mall Oficina 236

Cel.: 096 0626700 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001406840001

ARTESANO CALIFICADO 047844

AUT. SRI. N° 1123301042

SERIE
C01-001**FACTURA 000018106**

Fecha:	11/09/2018	000038257
Cliente:	NADIA ALAVA	
RUC/CI:	1713100129	Telf.:
Dirección:	QUITO	

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	QUESADILLAS A LO PICANTE	4,99	4,99
1	GASEOSA VASO PQ	0,89	0,89

Forma de Pago: Efectivo: ☒	Dinero Electronico: ☐
Tarjeta de Crédito/ Débito: ☐	Otros: ☐

Documento Categorizado: No	Subtotal \$	5,88
	0% IVA	0,00
	12 % IVA	0,11
	TOTAL \$	5,99

Recibí Conforme	Entregue Conforme
-----------------	-------------------

IMPRESO POR Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 607 499 / 0988523687 - Ibarra
RUC: 1002515835001 Aut. Nro. 5372 Emisión 16 AGOSTO 2018 Imp. 16601 - 19600 / VALIDO HASTA 16 AGOSTO 2019

Recibí Conforme Entregué Conforme ORIGINAL : CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 001-002-000025743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1309201801179053785400120010020000257431234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2018 14:40:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201801179053785400120010020000257431234567811

COMISER SA

HOTEL AMBATO

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 311

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALAVA JURADO NADIA

Identificación 1713100129

Fecha 13/09/2018

Dirección: NOINDICA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
502		1.00	AGUA CONGAS	fecha 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
867		1.00	Menu del Dia		8.19	0.00	0.00	0.00	8.19

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.82
VALOR TOTAL	9.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMISERSA
1790537854001

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 130920180117905378540012
0010020000257431234567811

Autorizacion Electronica SRI

FACTURA No. 001-002-000025743

CLIENTE: ALAVA JURADO NADIA

CI/RUC: 1713110129

DIREC.:

#:

TELF:

INTER.:

PISO.:

DEPTO.:

REFER.:

MESA: 009

PERSONAS: 1

MESERO: PAZ GASLAY

ORDEN: 60562 13/09/2018 14:40

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

CAFETERIA

1.00	Menu del Dia	8.19	8.19
------	--------------	------	------

CONSUMO PLAN A

1.00	Agua con Gas	0.00	0.00
------	--------------	------	------

VENTA TARIFA 12%:		8.19
-------------------	--	------

VENTA TARIFA 0%:		0.00
------------------	--	------

12%IVA:		0.98
---------	--	------

10% SERVICIO:		0.82
---------------	--	------

TOTAL:		9.99
--------	--	------

PAGADO:		9.99
---------	--	------

Hotel Ambato agradece su visita.

Lascano Freire Segundo Leovigildo



CONFORT - DISTINCION

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - 2826249 - Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 27101 AL 28100

RUC 1800722363001

FACTURA 001-001**Nº 027317**

Número de Autorización: 1123126742

Fecha de Autorización: 16/Julio/2018

Fecha de Caducidad: 16/Julio/2019

RUC/CI: 1713100129

Fecha de emisión: 14/09/2018

Sr(es): ALAVA JURADO NADIA

Dirección: VASCO DE CONTRERAS N 37-5

Teléfono: 0995887664

F: 001000027317

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25.0000	25.00
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25.0000	25.00

Huesped: JURADO NADIA ALAVA

Entrada: 12/09/2018

Salida: 14/09/2018

Días: 2

Hab: 203 DT

RF:

Tarjeta: [VISA] 56.00

SUBTOTAL	50.00
DCTO. 0.00%	0.00
Servicios 0%	0.00
IVA 12.00%	6.00
TOTAL US\$	56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 DOLARES

Tarjeta: [VISA] 56.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

Tarjeta de Crédito/Débito

Powered by www.sistemas.com.ec

OTROS

Anibal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001

Original: **Adquiriente** - Copia: **Emisor**



FACTURA

No. 041-051-000125487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801179204950400120410510001254874126153314

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801179204950400120410510001254874126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLOR SA

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES SIN Y AV. DE LAS AMÉRICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NADIA ALAVA

Fecha Emisión:

19/09/2018

RUC / CI: 1713100129

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1.5000	POLLO BOORBON		5.940	0.00	8.91
804		1.5000	JUGO DE LIMON		1.965	0.00	2.95
Información Adicional				SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% SUBTOTAL Exento de IVA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS TOTAL DESCUENTO ICE IVA 12% PROPINA VALOR TOTAL			
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7.74	0	DÍAS	



HOTEL MONTECARLO
Calderón Del Hierro Ramiro Francisco
Dir.: Av. Jaime Rivadeneira N° 5-55 y Oviedo

Teléfono: (06) 2 958 266
Ibarra - Ecuador
"Obligado a llevar contabilidad"

Fecha 12.09.2018

Cliente NADIA ALAVA

Dirección VASCO DE CONTRERAS N37-5

LLEGADA 10.09.2018

R.U.C. 1713100129

Telf. 0995887664

FACTURA S 002-001

Nº 0013791

RUC.: 100204117001

AUT. SRI. Nº 1122991721

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 21 JUNIO DEL 2019

00013791

Cant.	Descripción	P.Unit.	Parcial
2	HOSPEDAJE fd 308	32.23	64.46

HOTEL MONTECARLO
CANCELADO

Elaborado : TATIANA CHAVEZ

07h53

Cliente :

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros: ☒ XX

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-59 Telf.: 2 959 500 RUC: 1001487915001
Aut. 1146 F. Imp. 21-06-2018 Del 13001 al 14000 (100x2) Documento Categorizado: NO

Original: Cliente Copia: Emisor

Subtotal IVA 64.46
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal 64.46
I.V.A. 12 % 7.74
TOTAL 72.20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0149-M

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

PARA: Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN DPA-Z1

De mi consideración:

Mediante memorando N°MIES-SPE-2018-0728-M de fecha 31 de agosto, la señora Subsecretaria de Protección Especial dispone la realización de las Capacitaciones en Desarrollo Positivo Adolescente (DPA) a nivel territorial, de acuerdo al cronograma planificado.

Con estos antecedentes, delego a usted movilizarse a la ciudad de Ibarra los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2018, con el fin de cumplir con esta actividad.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

na



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0148-M

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

PARA: Srta. Lcda. **Nadia Cristina Alava Jurado**
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN **EN DPA- Z3**

De mi consideración:

Mediante memorando N°MIES-SPE-2018-0728-M de fecha 31 de agosto, y con alcance N° MIES-SPE-2018-0745, la señora Subsecretaria de Protección Especial dispone la realización de las Capacitaciones en Desarrollo Positivo Adolescente (DPA) a nivel territorial, de acuerdo al cronograma planificado.

Con estos antecedentes, delego a usted movilizarse a la ciudad de Ambato los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2018, con el fin de cumplir con esta actividad.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

na



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIA ELEONOR
SALAZAR PAZMINO**



CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE											
Participantes: técnicos de los servicios de Acogimiento institucional y Trabajo Infantil											
PROYECTO	ACTIVIDADES	AGOSTO				SEPTIEMBRE				RESPONSABLES	
				S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Desarrollo Positivo Adolescente (DPA)	Revisión de la Metodología									Juan Pablo Mayorga	
	Conformación y Capacitación del Equipo									Juan Pablo Mayorga	
	Capacitación en territorio										
	Z1/ Ibarra (32 asistentes)						11_1 2			Juan Pablo Mayorga + Nadia Álava	
	Z2 + Z9/ Quito (2 talleres - 50 asistentes 25 en cada uno)					6_7	10_1 1			Klever Olmedo + Cecilia Villena	
	Z3 Ambato (29 asistentes)						13_1 4			Nadia Álava + Inés Martínez	
	Z4 / Portoviejo (26 asistentes)							17_1 8		Juan Pablo Mayorga + Nadia Álava	
	Z5 / Babahoyo (23 asistentes)							20_2 1		Juan Pablo Mayorga + Nadia Álava	
	Z6 / Cuenca (27 asistentes)								24_2 5	Juan Pablo Mayorga + Nadia Álava	
	Z7 /Machala (36 asistentes)						13_1 4			Klever Olmedo + Cecilia Villena	
	Z8 /Guayaquil (26 asistentes)								24_2 5	Klever Olmedo + Cecilia Villena	



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. 9326

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 2018-09-10 Hora 05:00 Hasta 2018-09-12 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS, JUAN PABLO MAYORGA Y NADIA ALVA JURADO, A LA CIUDAD DE IBARRA, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-05

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2018-0151-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA-IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865 Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS Número Matricula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. PATRICIA LEONOR SALAZAR PAZMIÑO

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-07 13:04



[Handwritten signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

390

FECHA DE ELABORACIÓN

18 05 18

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$8,920.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,920.55
TOTAL										

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SRA. ANTROP. EULALIA ALVEAR CALDERÓN/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: EC. GABRIELA FALCONI/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, DR. JORGE ALEJANDRO ÁLVAREZ PALACIOS/DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2018-0041-M DE 15/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN C.P. No. 375

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero