



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5259 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 202,55
IVA: 0,00
Sub Total: 202,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 202,55



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 005741300

MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO,
CAPACITACIÓN A EQUIPOS TÉCNICOS EN LA PROPUESTA TEÓRICO
METODOLÓGICA DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 10 AL
13-09-2018. 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	19/10/2018	202,55	0,00
Sub - Total				202,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 202,55



22/22

20/10/18

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	012 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5259 5220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DPVD-2018-0040	2841
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709213043 MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

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	202.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.55

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO, CAPACITACIÓN A EQUIPOS TÉCNICOS EN LA PROPUESTA TEÓRICO METODOLÓGICA DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 10 AL 13-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MAYORGA ESCALANTE

020

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	012	010	2018	5259 5220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DPVD-2018-0040	2841

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

DEDUCCIONES

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	011 010 2018	5220	5220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2018-0040	2841

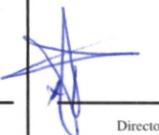
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO				

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	202.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.55

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- POR VIAJE A IBARRA Y AMBATO, CAPACITACIÓN A EQUIPOS TÉCNICOS EN LA PROPUESTA TEÓRICO METODOLÓGICA DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE, DEL 10 AL 13-09-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 555

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709213043			Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			Nivel:	SP7
Salida:	Fecha	Hora	Fecha		Ciudad:
	10/09/2018	12H30	13/09/2018	21H00	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
0			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE 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
		PARQUEADE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,20
		ALIMENTACION	30,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	130,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	130,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			202,55
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			202,55 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 25774
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4564 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL .
3	NO SE RECONOCE EL BOLETO DE CAMINO NO ESTA AUTORIZADO POR EL SRI.
4	
5	
6	
7	
8	

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 Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusion MIES Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

11 OCT 2018 *AP*

11 OCT 2018

cur 5220



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0149-M y MIES-SPE-DPVD-2018-0147-M

FECHA DE SOLICITUD: 05-09-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN PABLO MAYORGA ESCALANTE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA Y AMABTO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE 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)
10 SEPTIEMBRE 2018	12:30	13 SEPTIEMBRE 2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN PABLO MAYORGA Y NADIA ÁLAVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITACIÓN A EQUIPOS TÉCNICOS EN LA PRÓPUESTA TEÓRICO - METODOLOGICA "DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE"

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 SEPTIEMBRE 2018	12:30	10 SEPTIEMBRE 2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-PRIVADO	IBARRA - AMBATO	12 SEPTIEMBRE 2018	14:30	12 SEPTIEMBRE 2018	19:00
TERRESTRE	PRIVADO	AMBATO - QUITO	13-SEPTIEMBRE 2018	17:30	13 SEPTIEMBRE 2018	21:00

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: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA 05741300
----------------------------	---------------------------	------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN PABLO MAYORGA E. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Abg. PATRICIA SALAZAR DIRECTORA DE 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 ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	<p>SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA</p> <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>

Fecha: 05 OCT 2018 Hora: 14:30

Firma:

No Trámite:

7075



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-ZI

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**



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0147-M

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

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CAPACITACIÓN 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 y 13 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



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0149-M Y MIES-SPE-DPVD-2018-0147-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 de septiembre de 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayorga Escalante Juan Pablo	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra – Imbabura y Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Día uno 10 de septiembre 2018

12:30 – 16:00 Traslado a la ciudad de Ibarra

16:10– 17:30 Reunión con analista zonal de protección especial para coordinar y ultimar detalles para el evento. También se mantiene reunión con administradora zonal para realizar seguimiento a la ejecución presupuestaria en la zona

18:00 – 19:00 Merienda

Día dos 11 de septiembre de 2018

07:30 – 08:00 Desayuno

08:00 - 8:30 Traslado a la Dirección Distrital Ibarra con la finalidad de preparar materiales y ambiente de trabajo

9:00 – 9:15 Inscripción de participantes

9:30 – 9:45 Apertura del taller – palabras de bienvenida y orientación a participantes

10:00 – 10:15 Aplicación de pre-test

10:15 – 11:30 Aspectos teórico-conceptuales vinculados a la Adolescencia

11:30 – 11:45 Refrigerio

11:45 – 12:15 Introducción a los aspectos teórico-conceptuales de la Psicología Positiva PERMA. Reflexión grupal y conclusiones preliminares

12:15 - 13:30 Modelo de las 5 Cs Breve abordaje teórico Ejercicios prácticos para cada tema

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 15:30 Qué es el DPA? Importancia Implementación en servicios PE – MIES. Reflexión grupal y conclusiones preliminares

15:30 – 16:00 Cierre – evaluación

18:00 – 19:00 Merienda

20:00 Descanso

Día tres 12 de septiembre de 2018

07:30 – 08:00 Desayuno

08:00 - 08:30 Traslado a la Dirección Distrital Ibarra con la finalidad de preparar materiales y ambiente de trabajo

08:30 – 08:45 Registro de participantes

08:45 – 09:15 Dinámica Introductoria El cuento de la “y...”

9:15 – 11:00 Vivencia del taller 2 de la Guía metodológica de Desarrollo Positivo Adolescente

11:00 – 11:15 Comentarios y aportes respecto de la vivencia del taller

11:15 – 11:30 Refrigerio

11:30 – 12:00 Elaboración de planificación de réplicas de talleres con adolescentes de Casas de Acogida y de ETI

12:00 – 13:30 Aplicación de post test y evaluación de la actividad

12:30 -13:00 Cierre y compromisos

13:10 – 14:10 Almuerzo

14:30 – 19:00 Traslado a la ciudad de Ambato

19:00 - 20:00 Coordinación con la Analista Zonal con la finalidad de ultimar detalles para la ejecución del evento de capacitación.

20:30 – 21:30 Merienda

22:00 Descanso

Día cuatro 13 de septiembre de 2018

07:00 – 07:30 Desayuno

08:00 - 8:30 Traslado al edificio del Gobierno Provincial de Tungurahua con la finalidad de preparar materiales y ambiente de trabajo

9:00 – 9:15 Inscripción de participantes

9:30 – 9:45 Apertura del taller – palabras de bienvenida y orientación a participantes

10:00 – 10:15 Aplicación de pre-test

10:15 – 11:30 Aspectos teórico-conceptuales vinculados a la Adolescencia

11:30 – 11:45 Refrigerio

11:45 – 12:15 Introducción a los aspectos teórico-conceptuales de la Psicología Positiva PERMA. Reflexión grupal y conclusiones preliminares

12:15 - 13:30 Modelo de las 5 Cs Breve abordaje teórico Ejercicios prácticos para cada tema

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 15:30 Qué es el DPA? Importancia Implementación en servicios PE – MIES. Reflexión grupal y conclusiones preliminares

013

15:30 – 16:00 Cierre – evaluación
 17:30 – 20:00 Traslado a la ciudad de Quito (Terminal de transportes)
 20:00 – 21:00 Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

- Equipos técnicos zonales, distritales directos y por convenio de la zona 1 y 3 capacitado en Desarrollo Positivo Adolescente.
- Se cuenta con la planificación para la ejecución de réplicas a adolescentes de los servicios de Protección Especial (acogimiento y ETI), se dará el respectivo seguimiento para la ejecución de las actividades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/09/2018	001-001-000006414	Alimentación	4.50
10/09/2018	0007581	Alimentación	6.50
11/09/2018	001-001-0004564	Alimentación	19.55
11/09/2018	001-001-000194	Alimentación	4.75
12/09/2018	002-001-0013790	Hospedaje	72.20
12/09/2018	001-001-027305	Hospedaje	28.00
12/09/2018	002-001-000149064	Alimentación	13.05
12/09/2018	003-501-000174890	Alimentación	7.65
13/09/2018	001-002-000025744	Alimentación	9.99
13/09/2018	Boleto de camino	Transporte	3.35
SUMAN:			USD\$ 169.54

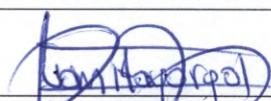
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10/09/2018	13/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:30	21:00	

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	12:30	10/09/2018	16:00
Terrestre	Institucional-Privado	Ibarra - Ambato	12/09/2018	14:30	12/09/2018	19:00
Terrestre	Privado	Ambato - Quito	13/09/2018	17:30	13/09/2018	21:00

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
 NOMBRE: Mgs. Juan Pablo Mayorga-E. CARGO: Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de Derechos	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: Abg. Patricia Salazar CARGO: Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	 NOMBRE: Antrop. María Alvear CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



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

000006414

COD. CLIENTE: 000005

FECHA EMISION: 2018/09/10

CLIENTE: JUAN MAYORGA

R.U.C.: 1709213043

TELEFONOS: 0987721048

VENDEDOR: PIZZERIA MANA

DIRECCION: QUITO

Nº:0000003929

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P UNIT.	TOTAL
30125	PIZZA INDIVIDUAL MANA	1.00	3.50	3.50
30417	AGUA MINERAL	1.00	1.00	1.00

SUBTOTAL: 4.50
 TARIFA 12%: 0.00
 TARIFA 0%: 4.50
 12% IVA: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 4.50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Recibí Conforme

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1003226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 09 - AGOSTO - 2018 IMPRESION: 6101 - 7100 - VALIDO HASTA 09 - AGOSTO - 2019

Original: Cliente - Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



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 JUAN PABLO MAYORGA
Direccion QUITO

LLEGADA 10.09.2018

FACTURA S 002-001
N° 0013790

00013790 RUC.: 1002041117001
AUT. SRI. N° 1122991721

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 21 JUNIO DEL 2019

R.U.C. 1709213043
Telf. 0987721048

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Parcial
2	HOSPEDAJE fd 303	32.23	64.46

HOTEL MONTECARLO
CANCELADO

Elaborado : TATIANA CHAVEZ

07h42

Cliente :

[Signature]
72.20
Otros:

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

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito / Débito:
Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-09 Telf.: 2 959 500 RUC: 1001487915001
Aut. 1146 F. Imp. 21-06-2018 Del 13001 al 14000 (100x2) Documento Categorizado: NO

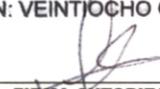
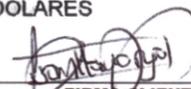
Lascano Freire Segundo Leovigildo  HOTEL SEÑORIAL CONFORT - DISTINCION		RUC 1800722363001 FACTURA 001-001 Nº 027305	
Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - 2826249 - Ambato OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Documento Categorizado: NO		Número de Autorización: 1123126742 Fecha de Autorización: 16/Julio/2018 Fecha de Caducidad: 16/Julio/2019	
NUMERADO DEL 27101 AL 28100			
RUC/CI: 1709213043		Fecha de emisión: 12/09/2018	
Sr(es): MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			
Dirección: QUITO			
Teléfono: 0987721048		F: 001000027305	
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	HABITACION DIARIA	25.0000	25.00

CANCELADO
 HOTEL SEÑORIAL

Huesped: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO			SUBTOTAL 25.00
Entrada: 12/09/2018	Salida: 13/09/2018	Días: 1	DCTO. 0.00% 0.00
Hab: 401	RF:		Servicios 0% 0.00
Efectivo: 28.00			IVA 12.00% 3.00
			TOTAL US\$ 28.00

SON: VEINTIOCHO CON 0./100 DOLARES

Efectivo: 28.00

 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE
---	--

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS

Powered by www.sistemas.com.ec

Anibal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001 Original: **Adquiriente** - Copia: **Emisor**

LA PARRILLA
del Tío Jessy

RUC.: 0400952719001
 AUT. SRI.: 1123292923
 VIANA POZO
 EDGAR ULPIANO

Matriz y Establecimiento: Av. Cristóbal de Troya 6181 Telf.: 2954 102 Ibarra - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 CALIFICACION ARTESANAL # 025771

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA: 15-AGOSTO-2019

FACTURA 002-001 000149064

ORIGINAL: ADOBRANTE COPIA: EMISOR: FRIJOSTO AMADEO RIVERA TEBAN IMPRIMA - Telf.: 2951 588, RUC 1001190543001 AUT. 1431 DEL 148701 A 158700 F. AUTORIZACION IMP. 15-AGOSTO-2018

Fecha : 12/09/2018 Hora : 13:10
 Cliente : JUAN MOYORGA
 R.U.C./C.I. : 1709213043
 Direccion: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00	1/2 POLLO CON	5,95	5,95
1,00	AGUA	0,89	0,89*
EF 6,95	SUBTOTAL 12%:		0,89
	SUBTOTAL 0%:		5,95
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		6,84
	IVA 12%:		0,11
ORDEN	TOTAL		6,95
FRO080278A-	CASH		20,00
	CAMBIO		13,05

18
 Firma Autorizada

[Signature]
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:	
ELECTRONICO	
EN NUMERO ELECTRONICO	
EN CASH	
EN CREDITO / DEBITO	
OTROS	



005

Carrillo Ortiz Luis Roberto
 RUC:1802323608001
 Av. Cevallos y Montalvo (Gelateria)

ador TELF:032412785

Obligado a llevar Contabilidad

CLIENTE: JUAN MAYORGA
RUC: 1709213043
DIRECCIÓN: quito

NUMERO AUTORIZACIÓN

1209201801180232360800120035010001748902018091218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-13T17:08:59-05:00

CLAVE DE ACCESO:

1209201801180232360800120035010001748902018091218

092018011802323608001200350100017489020180912

FACTURA N°: 003-501-000174890

AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: **NORMAL**

FECHA: 12 de Septiembre del 2018

GUIA REMISION:

TELEFONO:

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	juanpablomayorga@yahoo.com	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		*Pizza Pollo	6,83	6,83
TOTAL			SUBTOTAL 0%:	0,00
			SUBTOTAL 12%:	6,83
1			IVA%	0,82
			TOTAL:	7,65

Carrillo Ortiz Luis Roberto
Ruc:1802323608001
Dir:Av. Cevallos y Montalvo (Gelateria
Obligado a Llevar Contabilidad
DOC.VTA
Doc#:0035010174890 Ms:G08 /00
CLIENTE:JUAN MAYORGDL
RUC:1709213043 FECHA:18.09.12/21:01
DIRC:quito

1 Pizza Pollo 6.83

Subtotal	Iva12	Total
6.83	0.82	7.65

SRI 0112092018180232360800122
018091200350100017489010
obtenga su RIDE en 48 Horas en
www.sgnetweb.com/sgnet
digitando el numero comprobante



FACTURA 001-002-000025744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

003

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

TIPO DE EMISIÓN NORMAL

AMBIENTE PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

AMBATO - ECUADOR
MANAGED BY

COMISER SA

HOTEL AMBATO

RUC 1790537854001

MATRIZ GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

SUCURSAL GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



1309201801179053785400120010020000257441234567815

RUC/CI 1709213043

CLIENTE MAYORGA JUAN PABLO

FECHA DE EMISIÓN 13/09/2018

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESC	P TOTAL
504	1.000	COCACOLA	CONSUMO PLAN A	0.00000	0.00000	0.00
867	1.000	Menu del Dia		8.19000	0.00000	8.19
INFORMACIÓN ADICIONAL				SUBTOTAL 12%		8.19
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO	SUBTOTAL 0%		0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99	0	DIAS	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.19
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.98
				10% SERVICIO		0.82
				TOTAL		9.99

X f.

COMISERGA
1790537854001

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 130920180117905378540012
0010020000257441234567815

Autorizacion Electronica SRI

FACTURA No. 001-002-000025744

CLIENTE: MAYORGA JUAN PABLO
CI/RUC: 1709213043
DIREC.: QUITO

#: TELF:
INTER.:
PISO.: DEPTO.:
REFER.:

MESA: 009 PERSONAS: 2
MESERO: PAZ GAGLAY
ORDEN: 60563 13/09/2018 14:40

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

CAFETERIA

1.00	Menu del Dia	8.19	8.19
	CONSUMO PLAN A		
1.00	Coca Cola	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.



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]