026

FECHA IMPRESION: 25/10/2021

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3569 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	169,50
IVA:	0,00
Sub Total:	169,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	169,50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJA AL COCA. CAPACITACIÓN SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y PROTEC. PERSONASS EN SITUAC.DE

Cuenta Monetaria No.: 34249194

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	22/10/2021	169,50	0,00
			Sub - Total	**169,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

Monto Líquido: 169,50

26/26/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	10	2021	3569	3534

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPEDPVD- 2021-	1888

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	169.50
MONTO IVA	0.00
TOTAL	169.50
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	169.50

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJA AL COCA. CAPACITACIÓN SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y PROTEC. PERSONASS EN SITUAC.DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL DEL 05 AL 07-10-2021. CONTROL MB.MR.JJ.FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	R2BD7Z8HRHAB2IR
USUARIO:	JPJIMENEZ
FECHA:	19/10/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	R2BD7Z8TRDAJJ8H
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	19/10/2021

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2BD7Z8HRHAB2IR	FIRMA ELECTRONICA:	R2BD7Z8TRDAJJ8H
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/10/2021	FECHA:	19/10/2021

FIRMA	FIRMA

ok
023

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		019	010	2021	3569	3534

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPEDPVD- 2021-0073-M	1888

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	169.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	169.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	169.50

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJA AL COCA. CAPACITACIÓN SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y PROTEC. PERSONASS EN SITUAC.DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL DEL 05 AL 07-10-2021. CONTROL MB.MR.JJ.FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 20 OCT 2021 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2021	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		019	010	2021	3569	3534	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPEDPVD- 2021-0073-M	1888

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	260	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		015	010	2021	3534	3534

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPEDPVD- 2021-0073-M	1888

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	169.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	169.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	169.50

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJA AL COCA. CAPACITACIÓN SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y PROTEC. PERSONASS EN SITUAC.DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL DEL 05 AL 07-10-2021.

C. 3569

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2021	Firma Responsable	Director Financiero

Recibido 15/10/2021 15:40

020

3534

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0913168555			CARGO:	ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL
SERVIDOR:	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-EL COCA				
FECHA DE SALIDA:	05/10/2021	HORA:	07H00	C. PRESUPUESTARIA:	583 ~~124~~
FECHA DE RETORNO:	07/10/2021	HORA:	14H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
0	ALIMENTACION	530303	48,00
3	MOVILIZACION	530301	13,50
TOTAL GASTOS			108,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	108,00
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**156,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**13,50**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**169,50**

5. OBSERVACIONES

1	NO SE TOMA EN CUENTA LA FACTURA 1107 POR ERROR EN CALCULO IVA
2	NO SE TOMA EN CUENTA LA FACTURA 6665 POR ERROR EN SUMA

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Maria Elena Barahona			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 13 de otubre del 2021

Presupuesto Recibido 15-10-2021 14:45

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0305-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-10-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	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:
VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE
NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Capacitar a los equipos MIES y organizaciones cooperantes, de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil, Erradicación Progresiva de la Mendicidad de la zona 2, Distrito Orellana y de la zona 1 Distrito Lago Agrio, aplicación de las Normas Técnicas, procesos, procedimientos y metodologías para la restitución de derechos de las personas inmersas en estas problemáticas.

05/10/2021

07:00 Salida de Quito a Tababela - 08:00 Llegada a Tababela
09:30 Salida de Tababela a El Coca
10:05 Llegada al Aeropuerto de El Coca
11:00 Taller con las organizaciones cooperantes de los servicios de Erradicación del trabajo Infantil y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, se contó con la participación de 25 profesionales y 4 técnicos del MIES.
Los temas que se abordan fueron:

- Diagnóstico de conocimientos de la problemática de trabajo infantil y manejo de la Norma Técnica.
- Conceptualización de trabajo infantil, normativa legal, Norma Técnica e instrumentos técnicos.
- Análisis de casos y aplicación de fichas.

Como conclusión podemos deducir que los equipos técnicos están utilizando los instrumentos técnicos de la norma técnica de ETI del 2017, no tienen claridad de la utilización de los instrumentos y la población objetivo que debe ingresar al servicio, esto puede obedecer a que no se ha dado capacitación; además hay equipos nuevos por lo que es necesario realizar una capacitación de procesos y procedimientos, que permita hacer acciones teóricas y prácticas.
Se cumple con la planificación.
Recorrido por la JOYA DE SACHA para evaluar la problemática de mendicidad en movilidad humana.
18:30 Fin de la jornada.

06/10/2021

08:00 Taller para los equipos técnicos del MIES y organizaciones cooperantes de los Distritos Orellana y Lago Agrio, con una participación de 30 personas del Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil y Erradicación del Progresiva de la Mendicidad.
Se aborda los siguientes temas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 OCT 2021 HORA:
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite

- Diagnóstico de conocimientos de las normativas legales, procesos y procedimientos de intervención a personas en situación de mendicidad y política pública.
- Diagnóstico de la aplicación de la Norma Técnica de Erradicación Progresiva de la Mendicidad.
- Taller de Conceptualización de la MENDICIDAD, normativa legal, Norma Técnica e instrumentos técnicos.
- Campaña para la Prevención, Atención y protección a personas en situación de mendicidad y trabajo infantil.
- Campaña para la Prevención, Atención y Protección de las personas en situación de mendicidad y trabajo infantil.

Se evidencia debilidad en procesos y procedimientos, rutas de atención y derivación, necesitan de una capacitación más sostenida, que permita fortalecer acciones teóricas y prácticas.

Del diagnóstico realizado, se identifica la necesidad que tiene los equipos de reforzar procesos de inclusión social y económica, y de atención a personas de paso en Movilidad Humana (no existen servicios para la atención).

18:00 Fin de la jornada.

07/10/2021

08:00 Reunión con los Distritos MIES de Orellana y Lago Agrio para establecer acuerdos de acciones que se van a realizar en la implementación de la Campaña.

09:00 Reunión con equipo MIES y Coordinadores de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil y Erradicación Progresiva de la Mendicidad para la Campaña de Prevención, Atención y Protección a personas en situación de mendicidad y trabajo infantil, donde se establecieron acuerdo de reuniones con alcaldes con la finalidad de socializar y establecer alianzas en la ejecución de la campaña.

09:30 Salida de Orellana al aeropuerto de El Coca

10:50 Salida del Aeropuerto de El Coca a Tababela.

11:20 Llegada a Tababela.

12:00 Salida Tababela a Quito

14:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Las actividades que se desarrollaron en la Comisión con la zona 1 y zona 2 son las siguientes:

- Reunión con autoridades del distrito Orellana y Lago Agrio, en la que se da a conocer las actividades realizadas con los equipos técnicos del MIES de Protección Especial y los equipos de las organizaciones cooperantes de los servicios de Erradicación Progresiva de la Mendicidad y Erradicación del Trabajo Infantil; se establece acuerdos para la implementación de la Campaña de Prevención, Atención y Protección a las personas en situación de mendicidad y trabajo infantil.
- Jornadas de capacitación de Normas técnicas, proceso metodológico de atención, contención, sensibilización y abordaje de personas en situación de mendicidad y trabajo infantil a técnicos del MIES, equipos de las organizaciones cooperantes, ejecutoras de la zona 1 y zona 2, participaron 30 personas.

CONCLUSIONES:

- Se cumple con la planificación realizada.
- Se capacita a los técnicos de las Organizaciones Cooperantes del Servicio de Erradicación del Trabajo Infantil, y Mendicidad, sumando un total de 29 personas, que incluye a los analistas de protección especial del MIES.
- El equipo técnico de las organizaciones, tiene debilidades en la identificación de los casos que deben atender, no existe claridad en las funciones de cada uno de los miembros del equipo.
- Los equipos técnicos de las organizaciones cooperantes cumplen el perfil para ocupar los cargos en los servicios de erradicación progresiva de la mendicidad y erradicación del trabajo infantil.
- Se debe reforzar el proceso psicológico, en la aplicación de instrumentos y documentos que deben contener el expediente.
- Se cumple con la planificación.

RECOMENDACIONES:

- Es necesario implementar Centros de Acogimiento Temporal para personas identificadas en situación de mendicidad y en movilidad humana en tránsito; proceso que debe ser coordinado con la Dirección de Servicios de Protección Especial, competentes en del tema.

- Se realice una capacitación más sostenida para la liquidación técnica, administrativa y financiera de los proyectos de mendicidad y trabajo infantil.
- Se brinde asistencia técnica insitú, permanente a los Distritos del Oriente, que por su lejanía no se realiza con frecuencia.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA/FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-10-2021	001-002-000030619	Transporte ida y vuelta aeropuerto	13.50
05-10-2021	001-001-00072305	Alimentación	12.00
05-10-2021	001-001-0000686	Alimentación	12.00
05-10-2021	001-100-000031949	Alimentación	4.25
05-10-2021	001-100-000031969	Alimentación	2.75
06-10-2021	001-002-000034069	Alimentación	5.00
06-10-2021	002-001-00001107	Alimentación	9.00
06-10-2021	001-001-000134	Alimentación	12.00
06-10-2021	001-001-0006665	Alimentación	4.55
06-10-2021	001-001-000006025	Hospedaje	60.00
		Total	**135.05**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2021	07-10-2021
HORA hh:mm	07:00	14:00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	05-10-2021	07:00	05-10-2021	08:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA – EL COCA	05-10-2021	09:30	05-10-2021	10:05
AÉREO	AEROREGIONAL	EL COCA - TABABELA	07-10-2021	10:50	07-10-2021	11:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	07-10-2021	12:00	07-10-2021	14:00

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

OBSERVACIONES

El vehículo se dañó al retorno, por lo que se tuvo que realizar coordinación con la zona para que nos apoyan para el retorno, por lo que se retrasó la llegada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por:
MAURA ANNABELLE VASQUEZ JIMENEZ

NOMBRE: MAURA VÁSQUEZ JIMÉNEZ
CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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 Firmado electrónicamente por: SANDRA CECILIA ALVAREZ MONSALVE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Firmado electrónicamente por: CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ
NOMBRE: SANDRA ÁLVAREZ MONSALVE **CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (SUBROGANTE)**	NOMBRE: CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ **CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL (SUBROGANTE)**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0305-M	01-10-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	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)
05-10-2021	07:30	07-10-2021	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE Y NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CAPACITACIÓN AL SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y SOCIALIZACIÓN Y CXAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL

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	QUITO - TABABELA	05-10-2021	07:30	05-10-2021	08:30
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA – EL COCA	05-10-2021	09:30	05-10-2021	10:05
AÉREO	AEROREGIONAL	EL COCA - TABABELA	07-10-2021	10:30	07-10-2021	11:05
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	07-10-2021	11:30	07-10-2021	13:00

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

Recibido
11:36
01/10/21

<table>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
BANCO GUAYAQUIL</td><td>TIPO DE CUENTA:
AHORROS</td><td>NO. DE CUENTA:
34249194</td></tr>
<tr><td>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</td><td colspan="2">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</td></tr>
<tr><td>
Firmado electrónicamente por:
MAURA ANNABELLE VASQUEZ JIMENEZ</td><td colspan="2">
Firmado electrónicamente por:
CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ</td></tr>
<tr><td>MAURA VÁSQUEZ JIMÉNEZ
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</td><td colspan="2">CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</td></tr>
<tr><td>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</td><td colspan="2" rowspan="3">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.

• 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

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.</td></tr>
<tr><td>
Firmado electrónicamente por:
ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI</td></tr>
<tr><td>ESTEFANY JURADO VELASTEQUI
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</td></tr>
</table>

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	MAURA ANNABELLE VÁSQUEZ JIMÉNEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0913168555		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	01-10-2021	
CARGO:	**ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**		**DIRECCIÓN:**	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO - EL COCA	**FECHA:**	05-10-2021	**HORA:**	09:30
RETORNO:	EL COCA - QUITO	**FECHA:**	07-10-2021	**HORA:**	10:30
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0305-M		**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 DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

Firmado electrónicamente por:
MAURA ANNABELLE VASQUEZ JIMENEZ

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Maura Annabelle Vásquez Jiménez
C.I: 0913168555
CARGO: Analista de Protección Especial

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Carolina Guzmán
CI: 1717120412
Cargo: Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO

Autorizado:
Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

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.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0305-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

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

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 1 Y 2

De mi consideración:

Estimadas funcionarias:

Por medio del presente delego a ustedes para trasladarse a la zona 2, distrito Orellana, para capacitación a los distritos ORELLANA y SUCUMBIOS, de acuerdo al siguiente cronograma:

En este contexto informo a usted que se autoriza la participación de las técnicas de protección especial del servicio de erradicación del trabajo infantil y erradicación progresiva de la mendicidad, para la capacitación en la Zona 2, en el Distrito Orellana; a la que deben participar analista zonal, técnicos distritales, equipos técnicos de las organizaciones cooperantes de ETI, de ser posible participe el Director Distrital, Distrito Orellana y Sucumbios zona 1.

La capacitación se realizará en la ciudad de Francisco de Orellana de acuerdo a lo siguiente:

05 de octubre del 2021

- **Norma Técnica de Erradicación del Trabajo Infantil**

06 de octubre del 2021

- **Modelo de atención del servicio**
- **Instrumentos de aplicación en la modalidad.**
- **Campaña Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las personas en situación de mendicidad y trabajo infantil: "Al encuentro de un Ecuador sin mendicidad ni trabajo infantil".**

07 de octubre del 2021

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0305-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

- **Establecer proceso de implementación de la Campaña y Coordinación para la implementación de la Mesa territorial.**

Es todo lo que puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

cn

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
583	16	09	21

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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$868.00
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$8,107.39

TOTAL PRESUPUESTARIO $8,975.39

TOTAL

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CAROLINA GUZMAN - DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (S). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPEDPVD- 2021-0073-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DPVD-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 124-429-460-462-471-480-496-502-512 (LIQUIDACIÓN POR RENDICIÓN DE ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2021	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Director Financiero

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300010841**
BOLETO NRO:

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W
QUITO
PICHINCHA, ECUADOR
OFFICE ID: EC-21562-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427
MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 01 OCT 2021 16:23
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902
NAME/NOMBRE: **VASQUEZ/MAURA**
FOID/D.IDENTIDAD: NI0913168555

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC : 1791287223001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300010841

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**ZZEVPO**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
QUITO **COCA**	7A 841	L	**5OCT**	**0930**	**1005**	UIOOCCL			20K	OK
COCA **QUITO**	7A 840	L	**7OCT**	**1030**	**1105**	OCCUIOL			20K	OK

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A OCC 72.39 7A UIO 80.95USD153.34END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD 153.34
TAX/IMPUESTOS : USD 18.40EC 23.58OR 5.00WT

TOTAL : USD 200.32

Maura Vasquez Jimenez CI 0913168555 008

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER841	0830	D5	18A	Y	18A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: VASQUEZ/MAURA
FROM: QUITO
TO: COCA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 05OCT

SEQUENCE NO: 042

VASQUEZ/MAURA
RER 841 05OCT
FROM: QUITO
TO: COCA

DEPARTURE TIME: 0930

SEQUENCE NO: 042

TARJETA DE EMBARQUE
BOARDING PASS

NOMBRE DE PASAJERO
PASSENGER NAME
VASQUEZ/MAURA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID
NI0913168555

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	CLASE CLASS
7A 840	07OCT	1030	L

DE(FROM)/A(TO)
COCA / QUITO

E-TICKET: 3360300010841
EQUIPAJE/BAGGAGE: 00/000 KG

PASAJERO FRECUENTE
FREQUENT FLYER

PUERTA / GATE
HORA DE EMBARQUE / BOARDING TIME
1000

CONTROL: 041
ASIENTO / SEAT: 20F

AGENTE
GATE CONTROL OCC007AJZ

R: Yolanda 11-10-21 14:54

007

AERO®
| conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000030619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0510202101179225290300120010020000306191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0510202101179225290300120010020000306191234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ JIMENEZ MAURA

RUC / CI: 0913168555

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/10/2021

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		$ 16.00	2.50	$ 13.50

Información Adicional

Email :	mauravj@hotmail.com
Dirección :	QUITO
Teléfono :	2581141
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

Servicio proporcionado por: TUFactura

CEVICHERIA "RINCON MANABITA"

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito
Telf.: 062883419 / 0997465079
Email: belgica792010@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715532261001
FACTURA
S 001-001
00072305
AUT. SRI 1128815723
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 5-10-2021 Teléfono: 0980865716

RUC:/CI: 0913168555.

Cliente: Maura Vásquez

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION		12
1	Mixto		
1	Jugo		
1	Agua		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
TRASFERENCIA	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

SUBTOTAL	12
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	12

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

CADUCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00072301 al 000073300 Imp. /24/Septiembre del 2021
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLICADO
LAS RICAS FRITADAS DE "ENOKANQUI"
Castro Amaguaya Edison Rene

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladería; fuentes de soda, etcétera.

Dir:: Vía Tres de Noviembre s/n y Recinto El Progreso
Cel: 0986215370
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
SERIE: S001-001
Nº.00 000686
R.U.C: 1714186671001
AUT. SRI. 1128052557
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

DÍA	MES	AÑO
05	10	2021

Sr: Maura Vasquez
RUC. C.I.: 091316855-5 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Plato Fuerte (Parrillada)		10.00
1	Jarra de Jugo		2.00

TOTAL 12.00

PROPIETARIO
CLIENTE

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Fecha Autorizacion: 05 / ABRIL/ 2021 Fecha de Caducidad: 05/ ABRIL / 2022

Cáceres Altamirano Maria Esperanza " Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 501 - 700 Impreso 05/04/2021

900

RUC No. 1722839691001

005

FACTURA No.

001-100-000031949

NUMERO DE AUTORIZACION

0510202101172283969100120011000000319490051802014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-10-05T21:36:57-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

CLAVE DE ACCESO

0510202101172283969100120011000000319490051802014

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ JIMENEZ MAURA **Identificación:** 0913168555

Fecha de Emisión: 05/10/2021

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART101	1.00	PORCION DE POSTRE	2.01	0.00	2.01
ART37	1.00	BATIDO EN LECHE	1.79	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: No Telf.

Email: mauravj@hotmail.com

Obs:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.25,

SUBTOTAL	3.79
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.46
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	4.25

RUC No. 1722839691001 004

FACTURA No.

001-100-000031969

NUMERO DE AUTORIZACION

0510202101172283969100120011000000319690051804016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-10-05T21:37:01-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

CLAVE DE ACCESO

0510202101172283969100120011000000319690051804016

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VASQUEZ JIMENEZ MAURA **Identificación:** 0913168555

Fecha de Emisión: 05/10/2021

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART50	1.00	PIZZA HAWAIANA	1.79	0.00	1.79
ART33	1.00	COLA	0.67	0.00	0.67

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: No Telf.

Email: mauravj@hotmail.com

Obs:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 2.75,

SUBTOTAL	2.46
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	2.46
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.29
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	2.75

R.U.C. : 0401376702001 003

FACTURA

No. : 001 002 000034069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202101040137670200120010020000340690003406911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 06/10/2021 15:07

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610202101040137670200120010020000340690003406911

TENEDOR Y BOLON

LUZON PUSDA RUTH MYREYA

Dirección Matriz : NAPO S/N Y CUENCA

Dirección Sucursal : EL COCA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CODIGO ARTESANO: CAL.ART.080448

Razón Social : MAURA VASQUEZ

Identificación : 0913168555

Fecha de Emisión : 06/10/2021

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010400008	TIGRILLO MIXTO + POLLO + HUEVO -T-4	1,0000	5,0000000	0,00	5,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : mauravj@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		

BAR CAFETERÍA LA JEFA
Placencia Llori Debora Jackeline
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS. INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES
(CON SUMINISTRO PREDOMINANTE DE BEBIDAS)
Dir.: Seis de Diciembre s/n y Sergio Saenz
Telef.: 0980713246
Email: debora.lider2006@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1720885886001
FACTURA
SERIE 002 - 001
00001107
Autorización: 1128736253

FECHA: DIA 06 MES 10 AÑO 2021
CLIENTE: Mayra Vasquez
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C.: 0913168555
GUÍA DE REMISIÓN: TELF.: 0980865716

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Costilla - bebida.		8.03

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	9
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total 12 %	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	8.03
IVA 12 %	0.97
TOTAL $.	9.00

Entregué Conforme
Recibí Conforme

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. GRAPHIC FLORES" RUC. 1500744204001TELF.: 0982969976
COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 08/09/2021 del 1051 al 1150* CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2022

0.96
8.99

AGUINDA GREFA NELLY MAYRA
C10750401 Servicios de Apoyo a la Elaboración de Comidas y Platos Preparados a Cambio de una Retribución o Por Contrato.
Dir. Av. Alejandro Labaka sn y Camilo de Torrano
Telef: 0963137522- Email: aguinda.nelly22001@gmail.com
FACTURA 001-001 COCA - ORELLANA - ECUADOR R.U.C. 2200142376001
AUT. SRI: 1127980020
Nº 000134

Sr (es): Mayra Vasquez
Fecha: 6-10-2021 Telf:
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0913168555 Guia de Remisión.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 Maito grande Agua		10,71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB. TOTAL 12 %	
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL	10,71
I V A. 12 %	1,29
VALOR. TOTAL	12,00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

CAMBO A. HECTOR- RUC. 1500415037001- AUTORIZACION: 13796 - imprentacoca1968@gmail.com Telf.: 0989424648
FECHA DE AUT. 17 / MARZO / 2021 : VALIDO HASTA 17 / MARZO / 2022 : Del 101 al 150 Blanco: CLIENTE Copia : EMISOR

002

"Contribuyente Régimen Microempresas"

HELADERÍA PINGÜINO

Orellana Díaz Ricardo Gabriel

Dir: Guayaquil s/n y Quito
FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2100552187001
AUT. SRI: 1128426331

FACTURA SERIE 001-001 **0006665**

Cliente: Maura Vasquez
Dirección: Quito
Fecha: 06/10/2021 Telf.:
CI. RUC: 0913168555. Guía Rem. No.:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Banana split		4,06
	Pastel		

FORMA DE PAGO					
EFECTIVO	X	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12%	4,06
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,48
TOTAL	4,55

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 6614 al 6713• el 07/07/2021 • Válido su emisión hasta 07/07/2022

Firma Autorizada

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

(4,54)

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

HOTEL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central – Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 0985633523
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
COCA– ORELLANA – ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
Aut. Sri.: 1128800177

S. 001 – 001 – 00
Nº 0006025

Cliente: Maura Vasquez
Fecha: 06 de Octubre 2021
Ruc: 0913168555 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje de 1 Noches		53,57

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	53,57
60,00				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	6,43
				TOTAL USD	60,00

F. Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 6001 al 7000 – Emi. 22– SEPT· 2021 **Válido hasta 22 – SEPTIEMBRE/2022**

001