

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



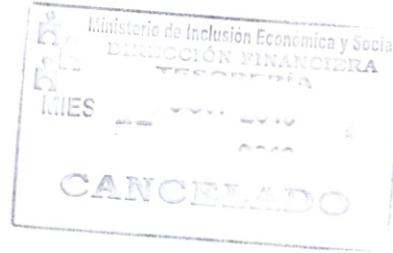
COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6631 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 005741300

MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS,
EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LAS
CIUDADES DE MACHALA Y PIÑAS, DEL 21 AL 23-11-2018. 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 | 17/12/2018 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



17/12 del

16 fejas

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 | 05 | 012 | 2018 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 6631 | | |
| | | No. Original | 6602 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SPE-DPVD-2018-0040 | | 3547 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 160.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y PIÑAS, DEL 21 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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 | | 05 | 012 | 2018 | 6631 6602 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SPE-DPVD-2018-0040 | | 3547 | |
| 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 | 04 | 012 | 2018 | 6602 6602 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-SPE-DPVD-2018-0040 | 3547 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

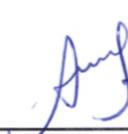
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 160.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO - VIAJE A GUAYAS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y PIÑAS, DEL 21 AL 23-11-2018.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



**DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **695**

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|------------------------------|----------|------------|
| Cédula No. | 1709213043 | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO | Nivel: | SP7 |
| Fecha | | Fecha | |
| Salida: | 21/11/2018 | Hora | 05H00 |
| | | Retorno: | 23/11/2018 |
| | | Hora | 22H30 |
| | | Ciudad: | GUAYAS |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático (100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 160,00 |

Residencia: **NO** DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|--|-------|
| | | PEAJES | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|--------------|--------|
| | | HOSPEDAJE | 104,01 |
| | | ALIMENTACION | 44,65 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 148,66 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|-----|--------|-------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | | 160,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 0,00 |
| c) Total por Reembolso con liquidación de compras | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 160,00 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|---|
| 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. 1491461 |
| 2 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 85878 LA ALIMENTACION LO REALIZA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. |
| 3 | |
| 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
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de diciembre de 2018

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
 03 DIC 2018

Ext 5423 932



Ministerio de Inclusion Económica y Social



Ministerio de Economía y Social

SECRETARÍA FINANCIERA 012

Secretaría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 30 NOV 2018

Hora: 8:42

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0190-M

FECHA DE SOLICITUD:

Firma: [Signature] No. Trámite: 1557

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 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: GUAYAS - GUAYAQUIL | | 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) |
| 21- NOVIEMBRE 2018 | 05:00 | 23 NOVIEMBRE DEL 2018 | 22:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN PABLO MAYORGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y PIÑAS

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 | PRIVADO | QUITO-TABABELA | 21 NOVIEMBRE 2018 | 05:00 | 21 NOVIEMBRE 2018 | 06:00 |
| AÉREO | TAME | TABABELA GUAYAQUIL | 21 NOVIEMBRE 2018 | 08:30 | 21 NOVIEMBRE 2018 | 09:30 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL TABABELA | 23 NOVIEMBRE 2018 | 20:45 | 23 NOVIEMBRE 2018 | 21:45 |
| TERRESTRE | PRIVADO | TABABELA-QUITO | 23 NOVIEMBRE 2018 | 21:45 | 23 NOVIEMBRE 2018 | 22:30 |

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 Inclusion 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 |
|---------------------------------------|---|

| | |
|-------------|-------------|
| [Signature] | [Signature] |
|-------------|-------------|

| | |
|---|--|
| JUAN PABLO MAYORGA E. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SOCIOLOGO. DARÍO TERÁN DIRECTOR 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. |
|--|---|

| | |
|-------------|--|
| [Signature] | <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El término de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional |
|-------------|--|

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABOGADA. PATRICIA SALAZAR CARGO: 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. Fecha: 20 NOV 2018 Hora: 15:57 |
|---|---|

Firma: [Signature] No. Trámite: 1557



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0190-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Guayaquil, desde el 21 al 23 de noviembre de 2018, para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial para el lanzamiento de la Campaña "MISIÓN NAVIDAD SOMOS UN PAÍS SOLIDARIO".

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp



Firmado electrónicamente por:
"DARIO
ALEJANDRO TERAN
PAZMINO"

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

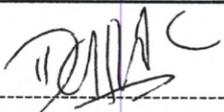
| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Nombres y Apellidos: | Juan Pablo Mayorga | | |
| Cédula de identidad: | 1709213043 | Fecha de requerimiento: | 19/11/2018 |
| Cargo: | Técnico | Dirección: | Prevención de Vulnerabilidad de Derechos |
| RUTA | | | |
| | | Nacional (X) | Internacional () |
| Ida: | Quito | Fecha: | 21/11/2018 |
| | | Hora: | 07:00 |
| Retorno: | Guayaquil | Fecha: | 23/11/2018 |
| | | Hora: | 20:45 |
| N° de Documento | MIES-SPE-DPVD-2018-0190-M | | Anexo Si (X) No () |

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

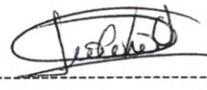


Firma del Requirente
Nombre: 1709213043

Cargo: Analista de Protección Especial 3

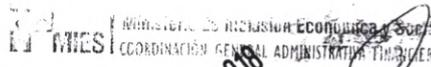


Autorizado jefe inmediato
Nombre: Darío Terán
CI: 1721545687



Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera
Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.


 MIES | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 19 NOV. 2018 Hora: 10:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2018-0190-M

FECHA DE INFORME (26/11/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLOPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL SP7CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUILNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR :
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MAYORGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Miércoles 21/11/2018.- Traslado desde Tababela hacia Guayaquil, cabe mencionar que se produjo un retraso en la salida del vuelo por problemas operativos de la compañía TAME, el vuelo salió de Tababela a las 8:30. A partir de las 10:30, en la Coordinación Zonal 8, se mantiene reuniones para la ejecución de la campaña "Misión Navidad - Somos un país solidario", lo que incluye la participación en la video conferencia mediante la cual las autoridades del MIES definieron los lineamientos de la Campaña, estas actividades se ejecutaron desde las 11:00 hasta las 13:30. A partir de las 16:00 en conjunto con el equipo técnico del área de comunicación de la Coordinación Zonal 8 nos movilizamos hacia el Parque Samanes para mantener una reunión de coordinación con el equipo de avanzada de la Presidencia de la República. En la reunión se establecen algunas directrices para la adecuada ejecución de la actividad y se acuerda continuar con las actividades el siguiente día, la reunión se realizó hasta las 18:30.

Jueves 22/11/2018.- Desde las 9:00 y hasta las 10:30 se mantiene una reunión con el equipo técnico del área de comunicación de la zona 8 a la cual se integra el equipo de comunicación de Planta Central, se informa de los acuerdos y compromisos adquiridos en la reunión del martes 21 de noviembre y se realizan los ajustes respectivos con el equipo técnico de Protección Especial. Desde las 11:40 hasta las 13:50 se mantiene una reunión con la Directora de una de las casas de acogida que firman convenios con el MIES, con la finalidad de clarificar y acordar las acciones pertinentes para la participación de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Campaña. A partir de las 16:00 los equipos técnicos territoriales y nacionales nos trasladamos al parque Samanes con la finalidad de continuar con los procesos de coordinación para la ejecución de la Campaña, se realiza un primer simulacro de cómo se llevaría a cabo el evento y se realizan los ajustes respectivos, la reunión se desarrolló hasta las 19:00.

Viernes 23/11/2018.- De 8:30 a 09:30 se realiza una reunión de coordinación con los equipos técnicos territoriales y nacionales, planteando los acuerdos para la ejecución de los compromisos adquiridos con los equipos técnicos de la Presidencia de la República. A las 10:00 los equipos técnicos nacionales y zonales nos trasladamos al parque Samanes con la finalidad de realizar un segundo simulacro de ejecución del lanzamiento de la Campaña, se pulen detalles logísticos y operativos, quedamos citados desde las 15:00 para estar presentes en el parque Samanes con el propósito de atender cualquier requerimiento de las autoridades pertinentes. Desde las 17:00 horas comenzaron a llegar las niñas, niños y adolescentes de los servicios del MIES a quienes se les ofreció espacios de juego y recreativos mientras esperábamos el inicio de la actividad a partir de las 18:30. A las 18:40 se da inicio al programa para el lanzamiento de la Campaña, con la presencia del Sr. Presidente de la República, su esposa, la Sra. Ministra de Inclusión Económica y Social, entre otras. La agenda se desarrolla según lo previsto, se cumplen los objetivos establecidos. A las 19:15 me traslado del parque Samanes al aeropuerto de Guayaquil con la finalidad de tomar el vuelo hacia Tababela a las 20:45, llegando al domicilio a las 22:30.

PRODUCTOS:

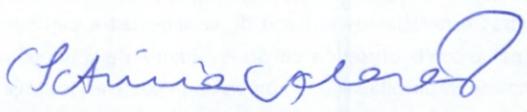
Aproximadamente 500 personas participan en el lanzamiento de la Campaña "Misión Navidad - Somos un país solidario". Se cumple con los objetivos y expectativas previstos, existe una buena coordinación con los equipos técnicos inter-institucionales planteados por las autoridades.

OBSERVACIONES:

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 21-11-2018 | 001-001-000127836 | Hospedaje | 104.01 |
| 21-11-2018 | 018-001-000085878 | Alimentación | 10.75 |
| 21-11-2018 | 001-001-000120345 | Alimentación | 18.90 |
| 22-11-2018 | 001-001-0009193 | Alimentación | 7.75 |
| 22-11-2018 | 006-001-000011248 | Alimentación | 18.00 |
| 23-11-2018 | 001-001-000149146 | Alimentación | 8,00 |
| SUMAN: | | | USD\$ 167,41 |

300
008

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | | 21/11/2018 / | 23/11/2018 / | 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 | | 05H00 / | 22h30 / | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO-TABABELA / | 21/11/2018 / | 05H00 / | 21/11/2018 / | 06h00 / |
| AÉREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL / | 21/11/2018 / | 08H30 / | 21/11/2018 / | 09h30 / |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA / | 23/11/2018 / | 20H45 / | 23/11/2018 / | 21H45 / |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO / | 23/11/2018 / | 21H45 / | 23/11/2018 / | 22H30 / |
| 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: JUAN PABLO MAYORGA E. CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SP7 | | | | | | |
| 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: SOCIÓLOGO. DARÍO TERÁN CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS | | | NOMBRE: ABOGADA. PATRICIA SALAZAR PAZMIÑO CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL | | | |



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MAYORGA/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
23NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:15

ASIENTO
8C

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
20:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134832007

RESERVA
NPP80

TIER LEVEL

ETKT2692134832007C1
FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0303**

MAYORGA/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 26 NOV 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Hana chany*

R.U.C. 0992220937001
FACTURA Nº 001-001- 000127836
AUT. S.R.I. 1123408500

R:621 | A:71090 | 2018-11-21 18:40:13

R.U.C.: 1709213043
Cliente: Juan Pablo Mayorga
Dirección: .

Referencia: 127836
Fecha: 21-Noviembre-2018
Teléfono: 0987721048

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | VALOR |
|-------|-----------------------------|---------|-------|
| 1 | (2018-11-21) (R52) Sencilla | 45.54 | 45.54 |
| 1 | (2018-11-22) (R52) Sencilla | 45.54 | 45.54 |

Son: ciento cuatro dolares con un centavos

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito 104.01
Otros Sistema Financiero

He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a RICIA S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a RICIA S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.

| | |
|-------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | 91.08 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| I.V.A. TARIFA 12% | 10.93 |
| TASA PERNOCTACION | 2.00 |
| TOTAL | 104.01 |

Firma Cliente

JosÃ© Luis Mosquera Anchundia
Firma Recepcionista

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 018-001-000085878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801179237977600120180010000858780008587818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-21 T05:49:10- 05:00

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801179237977600120180010000858780008587818

Fecha Emisión: 21/11/2018

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
MERAMEXAIR S.A.
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450



ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
018-001-000085878

CC/RUC: 1709213043
Nombre: JUAN PABLO
MAYORGA
Direccion: QUITO
Telefono: 0987721048
TRES TRIO
110 ENRIQUEZ BELEN

CHK 7569 21NOV'18 5:47 GST 1

1 DesayCroissant 9.60
Capuccino
Subtotal 9.60
Iva 12% 1.15
Pago: 10.75
55/35
MASTERCARD 10.75

-----110 CLOSED 21NOV 5:48-----
-----11/21/2018 05:48-----
Transaccion: 1839121

uí
uí ✕
615
SI

YORGA

| Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| nt | | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 9.60 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.60 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.15 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.75 |

| VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-------|-------|--------|
| 10.75 | 0 | Dias |

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
www.meramex.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.



Maritza Elizabeth Salazar Vines

Malecón Simón Bolívar s/n y Tomás Martínez, Sector 7, Jardines del Malecón 2000
Celular: 099-9537458 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0912849056001

FACTURA Nº 001-001- 000120345

Autorización SRI 1123682863

Fecha de emisión: 21/11/18

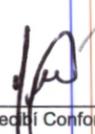
Cliente: Juan Pablo Mayorga

R.U.C./C.I.: 1709213043

Dirección: Quito

Tel.: 0987721048

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR |
|----------|-------------|----------|-------|
| 1 | Dorado | | 12.99 |
| 1 | Ouzo | | 2.50 |
| S S | | | |
| \$ 18.90 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--------|-----------------------------|--|
| FORMA DE PAGO: | | | | SUB-TOTAL 12 % | |
| EFFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: | TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/> DEBITO <input type="checkbox"/> | OTROS: | SUB-TOTAL 0 % | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Firma Autorizada </div> <div style="text-align: center;">  Recibi Conforme </div> </div> | | | | SUB-TOTAL US\$ 15.49 | |
| | | | | IVA Tarifa 12 % 1.86 | |
| | | | | SERVICIO 10 % 1.55 | |
| | | | | TOTAL US\$ 18.90 | |

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER - Imprenta Original - RUC. 0900064369001 - Aut. 1141

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

20 B. 100x2 No. 120001 al 122000
FECHA AUTORIZACION 23-10-2018 • CADUCA 23-10-2019

Cujilán Aragones Martha Angélica
Picantería "EL PEZ VOLADOR"

R.U.C. 1303257826001

Aguirre 1800A entre José Mascote y Esmeraldas

Tel.: 2207814 - Cel.: 0991635457

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES * HASTA \$ 420



NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

0009193

AUT. S.R.I. # 1123774497

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha: 22/11/2018

Cliente: Juan Pablo Mayorga

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1709213043 Telf: 0987721048

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| | Consorcio | | 7.75 |
| | 00 | | } |
| | Alimentos | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

TOTAL \$ 7.75

SON: _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Vilaña Ron Martha Cecilia
"CANGREJAL MARTHITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO



Cdla. Sauces Seis Mz. 259F-20
 Sl. 1 * Cel.: 0999464123
 Guayaquil - Ecuador

RUC: 0904123114001

Documento Categorizado: NO
 Fecha de Autorización: 13/Junio/2018

FACTURA

SERIE 006-001-00

0011248

AUT. S.R.I. # 1122944622

| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
|-----------|-----|-----|-----|
| Guayaquil | 22 | 11 | 18 |

Cliente: Juan Pablo Mayorga
 R.U.C. / C.I.: 1709213043 Telf: 0987721089
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 01 | Consumo de alimentos | | 16,07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibi Conforme

| | |
|---------------|-------|
| Sub-Total 12% | 16,07 |
| Sub-Total 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB-TOTAL | |
| L.V.A. 12 % | 1,93 |
| VALOR TOTAL | 18,00 |

NARCISA ELIZABETH ORRALA PONCE - R.U.C. 0920223377001 - AUT/13803
 35B. 100x2 (0009726 al 00013225) - Válido para su emisión hasta 13/Junio/2019

ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR



Corozo Alarcon Daniel

R.U.C. 0907104160001
Pedro Carbo 103 y Roca
Cel.: 0992312126 • Guayaquil - Ecuador
AUT 1123342069

"Calificación Artesanal No. 007745"

FACTURA No 001-001-
000149146

Fecha: 23/11/2018 Sistema:148504

CLIENTE: JUAN MAYORGA

RUC/C.I.:1709213040

DIRECCION:QUITO

TELEFONO:.

| Cant. | Detalle | P.Unit. | P.Tot. |
|-------|---------------------|---------|--------|
| 1 | ENCOCAC DE JAISA SA | 7.00 | 7.00 |
| 1 | FUZETEA | 1.00 | 1.00 |

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077



OP. 279415 FECHA DE AUTORIZACION: 23/AGOSTO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/AGOSTO/2019 • N° 142226 - 102225

SUBTOTAL: 0.00 IVA 0: 8.00
 IVA 12%: 0.00 TOTAL: 8.00
 CASH: Cambio: 8.00

FIRMA AUTORIZADA Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 FORMA DE PAGAR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

X

X