

9

030

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 012 2021	4495	4495	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2376	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 286

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 del

1129

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		013	012	2021	4495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2376	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 EJERCICIO: 2021 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 87
 No. Entrada: 286
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	30/11/2021

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA- LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2021-0360-M PD-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 087
 No. de Doc. de Aprobación: Fondo 087
 No. de Cur Contable: 100645033

Fecha Solicitud: 24/11/2021
 Fecha de Aprobación: 24/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

<https://sigef/finanzas.gob.ec> | MINISTERIO ... | eSIGEF - Sistema Integrado ... x
 Galeria de Web Slice | sigef-sigef -MetaFrame X... | bal[2] | frame_esigef[1]

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA


Usuario: EACHTICATZAR
 Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP210P

Invertir, innovar, transformar


Catálogos: Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Tributación | Excepciones Dir

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	67
No. Entrada Global:	786
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deduciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

javascript:_doPostBack('DataGrid15,ctl125,ctl04','')

100% | 15:48 | lunes | 13/12/2021
 Escritorio | Bibliotecas

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709213043	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCION
SERVIDOR:	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	29/11/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	124
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	106,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			236,10

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	100645033	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

REG 4495

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6100 POR CUANTO LA SUMATORIA ESTA INCORRECTA.
---	---

7. 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 conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 11 de diciembre de 2021

Elaborado por:


 Ecor. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

ELVA CULLANES

*Verificó
20/12/2021
12:30 P.M.*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 1^o DIC 2021 HORA: 12

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Alonso* No. trámite: *19h 819*



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-2021-0360-M de 22 de noviembre 2021		FECHA DE INFORME 07/12/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja y Cuenca - Cuenca		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: Juan Pablo Mayorga			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVOS: Proceder con el apoyo, acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento a la implementación y ejecución de la campaña de prevención de la mendicidad.			
Lunes 29 de noviembre 2021			
05h30 a 17h00	- Traslado de Quito a Loja		
18h00 a 19h00	- Reunión con analista zonal para revisión y acuerdo respecto a la agenda de visita técnica		
19h30 a 20h30	- Merienda - descanso		
Martes 30 de noviembre 2021			
07h00 a 07h40	- Desayuno		
08h00 a 12h30	- Reunión con equipos técnicos de la zona 7 con la finalidad de conocer los avances y dificultades en la ejecución de la campaña, a la par realizamos sugerencias y aportes técnicos.		
13h00 a 14h00	- Almuerzo		
14h30 a 16h30	- Elaboración de informe de las actividades realizadas en Loja, así como los acuerdos alcanzados. Documento remitido a la Sra. Directora de PVD		
17h00 a 19h30	- Merienda - descanso		
20h00 a 20h45	- Merienda - descanso		
Miércoles 1 de diciembre 2021			
07h30 a 08h00	- Desayuno		
08h30 a 12h30	- Traslado de Loja a Cuenca		
13h00 a 14h00	- Almuerzo		
15h00 a 17h00	- Reunión con equipos técnicos de la zona 6 con la finalidad de conocer los avances y dificultades en la ejecución de la campaña, a la par realizamos sugerencias y aportes técnicos.		
18:30 a 19:30	- Merienda - descanso		
Jueves 2 de diciembre 2021			
07h15 a 08:00	- Desayuno		
08h30 a 11:00	- Reunión para ultimar detalles y revisión de materiales previo la instalación de la mesa interinstitucional de prevención de la mendicidad a realizarse en la Gobernación de Cuenca.		
11:30 a 13:30	- Participación en la instalación de la mesa técnica interinstitucional de prevención de la mendicidad, con la participación de aproximadamente 12 instituciones entre gubernamentales y de la sociedad civil.		
14:00 a 15:00	- Almuerzo		
15:30 a 18:00	- Elaboración de informe de las actividades realizadas en Cuenca, así como los acuerdos alcanzados. Documento remitido a la Sra. Directora de PVD		
19:00 - 20:00	- Merienda - descanso		
Viernes 3 de diciembre			
05:30 - 17:00	- Retorno a Quito		
OBSERVACIONES:			
PRODUCTOS:			
<ul style="list-style-type: none"> Aportes técnico - metodológicos para la implementación de la campaña de prevención de la mendicidad e instalación de mesas interinstitucionales de trabajo. Elaboración y entrega de informe de actividades a la Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos. 			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-11-2021	001-001-0004164	Alimentación	10,00
29-11-2021	003-001-00025463	Alimentación	10,00

30-11-2021	003-001-00025464	Alimentación	10,00
30-11-2021	003-001-00025478	Alimentación	10,00
30-11-2021	003-001-00025482	Alimentación	10,00
01-12-2021	003-001-00025485	Alimentación	10,00
01-12-2021	001-001-0001674	Hospedaje	60,00
01-12-2021	001-001-00000374	Alimentación	10,00
01-12-2021	002-001-000006100	Alimentación	4,70
01-12-2021	001-001-0001240	Alimentación	3,60
02-12-2021	001-001-0007589	Hospedaje	35,00
02-12-2021	001-001-000001574	Alimentación	10,00
02-12-2021	001-001-000015253	Alimentación	10,50
02-12-2021	001-001-000156359	Alimentación	12,00
03-12-2021	001-003-000001832	Hospedaje	35,00
SUMAN:			USD\$ 240,8

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2021	03/12/2021	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	05H30	17H00	

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 - Loja	29/11/2021	05:30	29/11/2021	17:00
Terrestre	Institucional	Loja - Cuenca	01/12/2021	08:30	01/12/2021	12:30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	03/12/2021	05:30	03/12/2021	17:00

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  Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO MAYORGA ESCALANTE	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: Mgs. 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  Firmado electrónicamente por: CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO/A  Firmado electrónicamente por: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI
NOMBRE: Mgs. CAROLINA GUZMAN CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE: Mgs. ESTEFANY JURADO CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA
003-001-00

Nº 025463

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	29	11	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Juan Pablo Mayora
 R.U.C./C.I.: 1709213043 TELF.: 0987721078
 DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf. 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	
L.V.A 0%	10.-
L.V.A 12%	
TOTAL \$	10.-


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Original - Copia - Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 Telf.: 098 888 6524 LOJA / ECUADOR

FACTURA
 003-001-00
Nº 025464

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	11	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Juan Pablo Mayorga
 R.U.C./C.I.: 1709213043 TELF.: 0987721048
 DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

FORMA DE PAGO	Efectivo
	Electrónico
	Tarjeta de Crédito/Débito
	Otros

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wwady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	-
I.V.A 0 %	10.-
I.V.A 12 %	-
TOTAL \$	10.-


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Original - Adquirente - Copia - Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA

Nº 025478

803-001-00

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	11	21

R.U.C.: 1103130454/01 - Aut.SRI/128524364

SR. (ES): *Juan Pablo Malloca*
 R.U.C./C.I.: *1709213043*
 DIR: *Quito*

CANT.	DÉTALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>alimontación</i>	10	10

FORMA DE PAGO	<i>10</i>
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102408996001 - S.R.L Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021 - Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	<i>10</i>
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	<i>10</i>
I.V.A 12%	
TOTAL \$	<i>10</i>

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

Original Adquirente - Copia Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
 Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA Nº **025482**
 003-001-00
 R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

FECHA DE EMISIÓN: DÍA MES AÑO
 30 11 21

SR. (ES): Juan Pablo Mayorga
 R.U.C./C.I.: 1709213043 TELF.: 0987721043
 DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

FORMA DE PAGO: Efectivo, Electrónico, Tarjeta de Crédito/Débito, Otros

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.L Aut. N°15758 F.E.
 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL: 10.-
 DESCUENTO: -
 I.V.A 0%: 10.-
 I.V.A 12%: -
 TOTAL \$: 10.-

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  Original - Adquirente - Copia - Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA Nº 025485
003-001-00

FECHA DE EMISION	DÍA	MES	AÑO
	01	12	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Juan Pablo Mayorga
 R.U.C./CI: 1709213043 TELF.: 0987721048
 DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

Electivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
 Wuady Telf. 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. N°13758 F.E.
 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
 Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	-
LVA 0%	10.-
LVA 12%	-
TOTAL \$	10.-


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Original Adquirente - Copia Emisor



HOTEL
VIRGEN DEL CISNE
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 Guachón Lanche Jessica Katherine

OBRECE

- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón. ☎ 072584759
 0993845833 ✉ hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001

Documento Categorizado: N°

N° Aut. S.R.L. 1128967323

FACTURA 001-001

N° 0001674

Fecha: 01/12/2021 Guía Rem.

Sr. Juan Pablo Mayorga

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709213043 Tell: 0987721018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Hospedaje del 29 y 30 de Noviembre del 2021		53,57

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
 Fecha de Aut.: 27-10-2021 • Nro. de secuencia 000001601 a 000001900
 VÁLIDO HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 53,57

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 6,43

TOTAL \$ 60,00

[Firma]
 f. Autorizada

[Firma]
 f. Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca / Ecuador

R.U.C. 0103216347001
AUT. S.R.I. 1128505496
Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 No. 0000374

Fecha: 01-12-2021

Cliente: Juan Pablo Mayorga

R.U.C./C.I.: 1709213043 Teléfono: 0987721048

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		10.07

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 10.07

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla
F. AUTORIZADA

Juan Pablo Mayorga
F. CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
	TARJETA CREDITO O DEBITO	OTRO



OCHOA ORTEGA GALO ESTEBAN

MATRIZ: JOSE PERAZTA SIM Y CORNELIO MERCHAN
EST: SIMÓN BOLÍVAR 9-74 Y PADRE AGUIRRE
Celular: 0987636534 • Telf.: 2857761
Quena - Ecuador

RUC: 0105224034001 Aut. SRI: 1129088321

FECHA: 1 12 2021
NOTA DE VENTA Nº 002-001-000006100

Contribuyente Régimen Simplificado

TEL: 0987721048

RUC: 1709213043

caut	detalle	PVP	P.Total
1	Torta pequeña	2,01	2,01
1	Frios 12 oz	2,23	2,23

subtotal 4,241

IVA 0,508

Total 4,7

Mal Simón
4,75

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Monto autorizado por transacción -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.00-

FEUCO FAJARDO SERVO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT 1507 • (07) 2823375 • 098 381 4985
N° 000006001 AL 0011000 Fecha de Autorización: 23/Noviembre/2021 Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2022

HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI

González Verdugo Wilson Rolando

Contribuyente Régimen Microempresas

Dir.: Paraíso s/n y Pasaje del Paraíso (diagonal al Hospital Regional) • Telfs.: 409 8218 • Cel.: 098 979 6969

E-mail: hostalabudhabi002@hotmail.com • Cuenca, Ecuador

R.U.C. 0301134557001

Autorización S.R.I. # 1127786929

FACTURA Serie 001-001-
Documento NO Categorizado**Nº 0007589**Fecha: Acuerdo a 02-12-2021 R.U.C./C.E.D.: 1709213043Señor (es): Juan P. Mayorga Telf.: _____Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		31,25

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - ☎ 2840 701 - Cuenca
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - No. 0007001 AL 0007750 - 04-FEBRERO-2021 VALIDA HASTA 04-FEBRERO-2022

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>



F. AUTORIZADA



F. CLIENTE

SUBTOTAL	\$	31,25
I.V.A. 0%	\$	0,00
I.V.A. 12 %	\$	3,75
VALOR TOTAL	\$	35,00

ORIGINAL BLANCO / AQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR



COPPELIA
RESTAURANTES
www.coppeliarestaurantes.com

ANDRADE ALTAMIRANO JUAN PABLO
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Dir: Presidente Cordova 7-80 y Luis Cordero
Telf: 2840340 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565485001

Aut. SRI: 1128878733

NOTA DE VENTA Nº 001-001-

000015253

Fecha: 02/12/2021 14:04

Cliente: 8838 - JUAN PABLO MAYORGA ESCAL

ANTE

Dir:

Ruc/Ced: 1709213043 #: P1-15312

Tipo: PARA SERVIRSE

2.00 PESCADO MENESTRA 4.25 8.50

2.00 LIMONADA MEDIANA 1.00 2.00

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$430.00



Total: 10.50

Pago: Tar Mesa: Recibi Conforme 00 Cam: .00

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • (07) 2824821 • 098 381 4365
Nº 00015001 AL 00017000 • Fecha de Autorización: 07/Octubre/2021 Fecha de Caducidad: 07/Octubre/2022

ADQUIRENTE: ORIGINAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

010

No. 001-001-000156359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101010190025600120010010001563590000005113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2021 07:51:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101010190025600120010010001563590000005113

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAYORGA JUAN PABLO

Identificación 1709213043

Fecha 02/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
159	159	1.00	Fetuccini Queso/Cham		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
092	092	1.00	Agua Pura/Mineral		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
188	188	1.00	Postre		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: juanpablomayorga@yahoo.com

Mensaje:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001



Telefono: 4115006

Factura: 001-003-000001832

RUC/CI: 1709213043

03/12/2021

Cliente: MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO

Telefono : 0987721048

Forma de Pago: EFECTIVO

Dirección: JOSE MA LEQUERICA

0312202101010298545400120010030000018321037498113

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE	31.25	0.0000	31.25

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 12. % 31.25

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 31.25

IVA 12. %

3.75

TOTAL 35.00



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. 599

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-29 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-22

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 367-181

Kilometraje Fin 368691

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1509

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matricula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-24 11:55



007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100645033	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100645033	24	11	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100645033			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000087000286		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24 11 2021	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 87 No. de Entrada: 286
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709213043	87	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709213043	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 87 No. de Entrada: 286

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	783MDJBPGRVPGEF	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/11/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/11/2021	FECHA:			

Eva C. Chicaza R
FIRMA

[Firma]
FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 087.
005

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709213043	CARGO:	Analista		
SERVIDOR:	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	NIVEL:	SP7		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - LOJA				
FECHA DE SALIDA:	29/11/2021	HORA:	05H30	C. PRESUPUESTARIA:	124
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	17H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.
1

5. 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:

Paúl Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
EWD CUZCAIZA -

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 24 de noviembre de 2021



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0360-M de 22 de noviembre 2021 FECHA DE SOLICITUD: 22 de noviembre 2021

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES (x), SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

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: Azuay - Cuenca y Loja - Loja NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Mayorga E.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apoyo, acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento a la implementación y ejecución de la campaña de prevención de la mendicidad.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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.

Handwritten signature and date: 24-11-2021 10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORREIENTE	NO. DE CUENTA: 5741300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: JUAN PABLO MAYORGA ESCALANTE</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ</p>
Mgs. Juan Pablo Mayorga E. ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS		Mgs. Carolina Guzman 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>
 <p>Firmado electrónicamente por: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI</p>		
Mgs. Estefany Jurado SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0360-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos 3

ASUNTO: Delegación para traslado a las zonas 6 y 7 para realizar apoyo, acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento a la implementación y ejecución de la campaña de prevención de la mendicidad.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, con memorando Nro. MIES-SPE-2021-1669-M de 18 de octubre de 2021 informamos sobre la "Capacitación de la Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en Situación de Mendicidad y Trabajo Infantil".

En lo que respecta al "Apoyo, Acompañamiento, Asistencia Técnica y Seguimiento a la Implementación y Ejecución de la Campaña", según el cronograma aprobado, delego a usted para que se traslade a las zonas 6 y 7 del 29 de noviembre al 3 de diciembre 2021, para el cumplimiento de lo mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-SPE-2021-1669-M

Anexos:

- plan_capacitación_protección_especial0959347001634588411.pdf
- mies-vis-2021-0632-m_(1).pdf

jm



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA
STEPHANIA GUZMAN
VASQUEZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	124	15 03 21
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,160.00
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,060.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. MAURA VÁSQUEZ - DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (S). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.15 15:50:58 +05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 15/03/2021		