

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	026	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	744		
		No. Original	648		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2020-280-9999-00015-001		341
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706775960 CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.38

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS. - VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUIMIENTO TECNICO FINANCIERO A LA LIQUIDACION DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL. DELEGACION MIES-SPE- 2020-0120-M, CONTROL PREVIO MA-IA

20/204

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		026 02 2020	744	648	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2020-280-9999-00015-001	341		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2020	 	
	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	019 02 2020	648	648

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2020-280-9999-00015-001	341

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706775960 CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS					

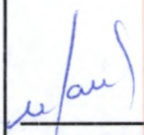
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.38

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUIMIENTO TECNICO FINANCIERO A LA LIQUIDACION DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL.

Viaticos \$ 244,38

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

2020-02-19
11:01

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	02	2020	648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2020-280-9999-00015-001		341	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1706775960 CARGO: GERENTE DE PROYECTO
SERVIDOR: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS
LUGAR COMISIÓN: MANTA
FECHA DE SALIDA: 10/02/2020 HORA: 04H30 C. PRESUPUESTARIA: 135
FECHA DE RETORNO: 12/02/2020 HORA: 22H30 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	110,01
2	ALIMENTACION	530303	56,38
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			166,38

5. LIQUIDACION

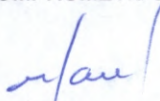
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	166,38
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			244,38
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			244,38

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 19 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR


Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD

PAGADO POR


TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: [Firma] No. trámite: 214 148

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SPE-2020-0120-M

06/02/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLÁS

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/02/2020	04h30	12/02/2020	22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANCISCO CHIRIBOGA / DIEGO VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Liquidación de Convenios de los Servicios de Protección Especial 2019

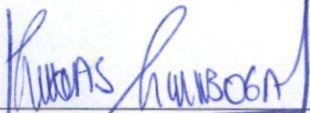
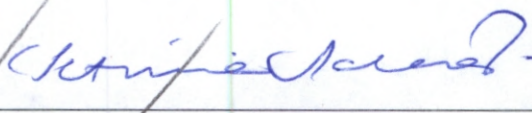
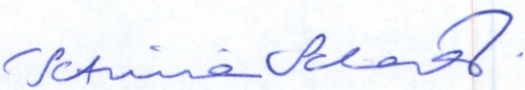
TRANSPORTE

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	10-02-2020	04h30	10-02-2020	05h20
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	10-02-2020	06h00	10-02-2020	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-CHONE	11-02-2020	07h30	11-02-2020	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - PORTOVIEJO	11-02-2020	11h30	11-02-2020	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	11-02-2020	18h00	11-02-2020	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	12-02-2020	08h00	12-02-2020	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BAHÍA	12-02-2020	09h30	12-02-2020	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHÍA-PORTOVIEJO	12-02-2020	12h30	12-02-2020	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	12-02-2020	17h00	12-02-2020	18h00
AÉREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	12-02-2020	20h16	12-02-2020	21h16
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	12-02-2020	21h30	12-02-2020	22h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06143903012
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. FRANCISCO NICOLÁS CHIRIBOGA CARPIO CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. PATRICIA SALAZAR SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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
	
NOMBRE: DRA. PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2020-0120-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/02/2020
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLÁS	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRANCISCO CHIRIBOGA / DIEGO VILLEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Liquidación de Convenios de los Servicios de Protección Especial 2019

10/02/2020

04:30 Salida Quito - Tababela.
06:00 Salida Tababela - Manta.
07:00 Llegada a Manta
08:00 Reunión Dirección Distrital Manta
11:30 Reunión Director Distrital-Coordinador de Servicios Sociales
12:30 Visita Cooperante - Patronato Municipal de Manta
14:30 Visita Cooperante - Rayito de Esperanza
15:30 Reunión en el Distrito Manta con el equipo Técnico y Financiero revisión de liquidación de convenios.
18:00 Fin de la Jornada

11/02/2020

07:30 Salida a la ciudad de Chone
09:00 Reunión Dirección Distrital de Chone con los Técnicos-Financiero
11:30 Salida a la ciudad de Portoviejo
12:30 Llegada -Dirección Distrital Portoviejo reunión
15:00 Coordinación Zonal - Reunión Directora Distrital y Coordinador de Servicios Sociales
18:00 Salida a la Ciudad de Manta
19:00 Llegada a la Ciudad de Manta - Fin de la Jornada

12/02/2020

08:00 Salida a Portoviejo - Coordinación Zonal
09:00 Llegada - Coordinación Zonal Portoviejo
09:30 Traslado a la ciudad de Bahía
11:00 Llegada a la ciudad de Bahía -Reunión Dirección Distrital Jama
12:30 Salida a la Ciudad de Portoviejo
14:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo
15:30 Reunión resumen de la Zona 4 Financiero y Servicios Sociales
17:00 Salida a la Ciudad de Manta
18:00 Llegada al Aeropuerto -Manta
20:16 Salida de Manta-Tababela
21:16 Llegada a Tababela
22:30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/02/2020	001-001-000020083	ALIMENTACIÓN	17.37
10/02/2020	002-001-000006245	ALIMENTACIÓN	8.50
10/02/2020	003-001-000047180	ALIMENTACIÓN	6.25
11/02/2020	001-002-000018778	ALIMENTACIÓN	11.00
11/02/2020	013-003-000087541	ALIMENTACIÓN	13.25
12/02/2020	001-001-000020677	HOSPEDAJE	110.01
		TOTAL	\$166.38

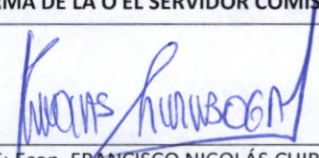
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/02/2020	12/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H30	22H30	

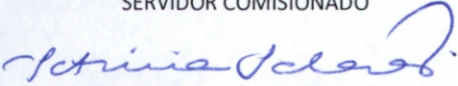
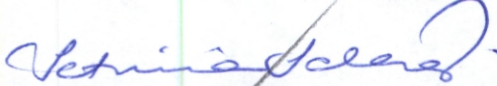
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	10- 02-2020	04h30	10- 02-2020	05h20
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – MANTA	10- 02-2020	06h00	10- 02-2020	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-CHONE	11- 02-2020	07h30	11- 02-2020	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - PORTOVIEJO	11- 02-2020	11h30	11- 02-2020	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	11- 02-2020	18h00	11- 02-2020	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	12- 02-2020	08h00	12- 02-2020	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BAHÍA	12- 02-2020	09h30	12- 02-2020	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHÍA-PORTOVIEJO	12- 02-2020	12h30	12- 02-2020	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	12- 02-2020	17h00	12- 02-2020	18h00
AÉREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	12- 02-2020	20h16	12- 02-2020	21h16
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	12- 02-2020	21h30	12- 02-2020	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: Econ. FRANCISCO NICOLÁS CHIRIBOGA CARPIO CARGO: GERENTE DE PROTECCION ESPECIAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: DRA. PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL	NOMBRE: DRA. PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2020-0120-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2020

PARA: Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional

ASUNTO: Delegación - Liquidación de Convenios de los Servicios de Protección Especial 2019

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el seguimiento técnico y financiero a la liquidación de convenios de los servicios de Protección Especial a nivel nacional, solicito se traslade a las ciudades descritas en el siguiente cronograma:

ADMINISTRACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	L	M	M	J
			10-feb	11-feb	12-feb	13-feb
ZONAL-4	DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO	Nicolas Chiriboga		X	X	
	DIRECCION DISTRITAL 13D02 MANTA		X			
	DIRECCION DISTRITAL 23D01 SANTO DOMINGO					X

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
 Sr. Espc. Santiago Patricio Enríquez Miranda
 Director de Administración de Recursos Humanos

vv/fc



Firmado electrónicamente por:
PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMINO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Francisco Nicolás Chiriboga Carpio		
Cédula de identidad:	1706775960	Fecha de requerimiento:	06/02/2020
Cargo:	GERENTE	Dirección:	GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

RUTA

		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	10/02/2020
		Hora:	6:00
Retorno:	MANTA- QUITO	Fecha:	12/02/2020
		Hora:	20:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-2020-0120-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
Ci. 1720977618
Cargo: Gerente

[Firma manuscrita]
Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial

[Firma manuscrita]
Lcda. Veronica Jaramillo
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.

Pase de abordar



El pase de abordar se ha guardado exitosamente



Chiriboga Francisco

Vuelo:
AV1690

Origen: Destino:
Quito Manta
(UIO) (MEC)

Fecha:
10/02/2020

Salida: En Sala:
06:00 05:20

Terminal:
Por confirmar

Sala de Silla:
abordaje: **16C**
Por
confirmar

Secuencia:
053

Código Cabina:
de **Economy**
reserva: Clase: **V**
TB94EI

Tiquete electrónico:
547373916221101

Grupo:
D

Viajero frecuente:

Operado por:
AVIANCA ECUADOR S.A.

¡Te deseamos un excelente viaje!

Importante:

Debes estar en la sala de abordaje a las: **05:20**

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA:	17 FEB 2020	HORA:	10:57
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:			

Pase de abordar



Chiriboga Francisco

Vuelo:
AV1697

Origen: Destino:
Manta Quito
(MEC) (UIO)

Fecha:
12/02/2020

Salida: En Sala:
20:16 19:36

Terminal:
Por confirmar

Sala de Silla:
abordaje: **19C**
Por
confirmar

Secuencia:
068

Código de Cabina:
de **Economy**
reserva: Clase: **P**
TB94EI

Tiquete electrónico:
547373916221102

Grupo:
D

Viajero frecuente:

Operado por:
AVIANCA ECUADOR S.A.

¡Te deseamos un excelente viaje!

Importante:

Debes estar en la sala de abordaje a las: **19:36**



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000020083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001099310845600120010010000200830002008311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2020 10:16:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202001099310845600120010010000200830002008311

APOVESAGROUP S.A.

LA PATA GORDA

Dirección Matriz: VIA BARBASQUILLO LOTE E

Dirección Sucursal: VIA BARBASQUILLO LOTE E

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS

Identificación 1706775960

Fecha 10/02/2020

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0402	0402	1.00	CHOPSU CANGREJO AJILLO		11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
0302	0302	1.00	COCA LIGHT		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
1807	1807	2.00	CORTESIA DE MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Email: nicolaschiriboga@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.37

SUBTOTAL 12%	14.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.42
VALOR TOTAL	17.37

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

17,37

006

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311899296001

FACTURA

No. 002-001-000006245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001131189929600120020010000062450000170511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/02/2020 08:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202001131189929600120020010000062450000170511

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA

MEGA FLIPPER

Dirección Matriz: FLAVIO REYES Y CALLE 23

Dirección Sucursal: FLAVIO REYES Y CALLE 23

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y NICOLAS CHIRIBOGA

Identificación 1706775960

Fecha 10/02/2020

Dirección: CUMBAYA

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
119	000000000000	1.00	Canasta de Camaron		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
26	0000	1.00	Gaseosa		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Email: nicolaschiriboga@hotmail.com

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

8.50

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

8,50

005

CEVICHERIA

TUTIVEN**YONIS WILSON TUTIVEN MACIAS**

TUTIVEN

Direccion ATANACIO SANTOS S/N
Matriz:Direccion ATANACIO SANTOS S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1304704644001

FACTURA

No. 001-002-000018778

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202001130470464400120010020000187781234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2020-02-12T14:41:59-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202001130470464400120010020000187781234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS CHIRIBOGA

Fecha Emisión: 11/02/2020

Identificación: 1706775960

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47	1.00	PORCION ARROZ BLANCO	1.00	0.00	1.00
41	1.00	JUGOS NARANJA PEQUEÑO	1.00	0.00	1.00
16	1.00	PESCADO APANADO	9.00	0.00	9.00

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 0990517666

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL descuento	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	11.00	1	Dias



RUC 1391813783001

FACTURA

No. 013-003-000087541

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202001139181378300120130030000875411234567813

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



1102202001139181378300120130030000875411234567813

DULCREMO S.A.

Dir. Matriz: BARRIO SANTA CLARA CALLE 316 Y AV. 203

Dir. Sucursal: Av. 23 y Calle 20 Malecon - C.C. Mal del Pacifico

Contribuyente Especial Nro 346

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO

RUC / CI: 1706775960

Fecha Emisión: 11/02/2020 Dirección: QUITO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	00000156	TIRAMISU PORCION	2.901700	0.00	2.90
1	00000734	AMERICANO	1.562500	0.00	1.56
1	00000743	CAFE CON LECHE	2.008900	0.00	2.01
1	00000814	SANDUCHE DE DIETA	4.821400	0.00	4.82
1	00002443	EXTRA LECHE DESLACTOSADA	0.535700	0.00	0.54

Informacion Adicional

OBSERVA -992020C1300004100
Dirección: QUITO
Email: nicolaschiriboga@hotmail.com
Teléfono: -

SUBTOTAL 12%	11.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.83
Descuento	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	1.42
Flete Internacional	00.00
Seguro Internacional	00.00
Gastos Aduaneros	00.00
Otros Gastos Transportes	00.00
VALOR TOTAL	13.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	13.2500	0	Dias

13.25

003

BUCANEIRO

Apart Hotel



APART HOTEL BUCANEIRO

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes Manta - Ecuador

Telfs: 2621159 - 2621034 - 2627004 - 0983517816

e-mail: hotelbucaneiro@gmail.com



hotelbucaneiro

R.U.C. 1302476146001

EMISION : 12/02/2020

CLIENTE : FRANCISCO CHIRIBOGA CARPIO

DIRECCION : QUITO

TELEFONO : 0990517666

RUC/CDI : 1706775960

Usuario GBORIA

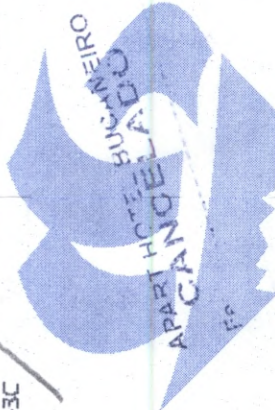
ID 14813

BUCANEIRO

Apart Hotel

CANT	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
2	NOCHE DE HOSPEDAJE S-3C 11574	49,11	98,22

FACTURA 20677



FACTURA

SERIE

001 - 001- 000020677

AUTORIZACIÓN. S.R.L. 1125700094

Fecha de Autorización: 30-10-2019

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

CAFETERIA

VERDE CAFÉ

CEVALLOS CEVALLOS MARIA JOSE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN: Avenida Flavio Reyes S/N, Caba 22

TEL: 2625 143 / 099 733 3360 - Manta - Ecuador

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

RUC: 130565882001

AUT. S.R.L.: 1125990484

NOTA DE VENTA S003-001-00

0047180

08:31

#01FACT71159 FECHA:10/02/2020

CLIENTE: NICOLAS CHIRIBOGA

C/RUC: 1706775960

DIREC: QUITO

PAG: EN EFECTIVO MESA: 0

SERVICIO:

Cant. Descripción

1.0 TIGRILLO MIXTO

Precio Total

6.25 6.25

Subtotal: Iva 12%: Valor Total:

6.25 0.00 6.25

- Comp IVA 2%: Valor A Pagar:

0.00 6.25

¡Gracias por preferirnos!

Firma Autorizada

ANDREA ALCIVAR

Impresión 0.00 de Carlos Edmundo Penaherrera León

R.U.C. 1304755521001 N° Aut. 1974

Telef. 2621875 - Manta

500 X 3 - (20351 a 20850) Valido para su emisión hasta el 30-10-2020

Firma Autorizada

ANDREA ALCIVAR

Impresión 0.00 de Carlos Edmundo Penaherrera León R.U.C. 1304755521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta

500 X 3 - (20351 a 20850) Valido para su emisión hasta el 30-10-2020

TOTAL 98,22

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor

COPIA 2: S.R.L.

I.V.A. 12% 11,79

I.V.A. 0% 0,00

SUBTOTAL : 98,22

Firma Autorizada

ANDREA ALCIVAR

Impresión 0.00 de Carlos Edmundo Penaherrera León R.U.C. 1304755521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta

500 X 3 - (20351 a 20850) Valido para su emisión hasta el 30-10-2020

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR RECIBI CONFORME

IMPRESIÓN 0.00 DE CARLOS EDMUNDO PENAHERERA LEÓN TEL. QUITO 222-7581 - 1800 467 736

F. AUTORIZACIÓN 28/01/2019 F. CALIFICACIÓN 28/01/2019 DESDE 46201 HASTA 61200

EFFECTIVO ☐ TITULO DE CREDITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

51623

4 11/01/20

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	135	30	01	20
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
-------------------	-----	----------------	-----

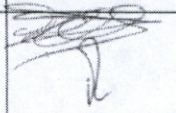
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES PARA PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIA U SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero