

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2072 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 111,59
IVA: 0,00
Sub Total: 111,59
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 111,59



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00005052017

SOSA ROJAS JOSE MIGUEL. POR VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR EL
PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASADOS EN
DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO
INSTITUCIONAL A NINOS NINAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DEL

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	111,59	0,00
Sub - Total				111,59	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/04/2019	1704275070	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL	999	999	9999	9999999999	111,59		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		
Total Deducciones:							0,00		
Monto IVA:							0,00		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							111,59		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 111,59



17/4/2019

17/4/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2019	2072	2018	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1092	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704275070	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.59

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NINOS NINAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DEL MEDIO FAMILIAR DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARCO BANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 04 2019		No. CUR 2072
Unid. Desc:	0000				No. Original 2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00010-001	1092

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1704275070	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL					

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2019	2018	2018	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1092		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704275070	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

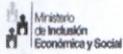
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.59
									TOTAL PRESUPUESTARIO	111.59
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	111.59
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	111.59

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL, VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A NINOS NINAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DEL MEDI FAMILIAR DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 169
 Cargo: GERENTE

013

DATOS GENERALES

Cédula No. 1704275070
 Funcionario SOSA ROJAS JOSE MIGUEL
 Fecha: 21/02/2019 Hora: 05H00 Retorno: 22/02/2019 Fecha: 18H30 Ciudad: LAGO AGRIO
 Nivel: NJS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		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	51,24
		ALIMENTACION	21,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	72,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		91,00	72,59
Valor sin Justificar 30%		39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			111,59
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			111,59 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 233 Y EL TICKET ELECTRONICO 42405 POR CUANTO EN LA CERTIFICACION NO EXISTE EL ITEM PASAJES.
2	DE LA FACTURA 1074 SE RECONOCE EL VALOR DEL HOTEL YA QUE LA ALIMENTACION CORRESPONDE AL ULTIMO DIA DE COMISION.
3	
4	
5	
6	
7	

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,

 Xenena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

20 MAR 2019



012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0192-M** FECHA DE SOLICITUD: **20/02/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL		PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO		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)
21/02/2019	05h00	22/02/2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSE SOSA; VICTOR ALTUNA; JUAN CARLOS COELLAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar el proceso de Evaluación de Calidad de los servicios basado en Derechos Humanos en las Casas de Acogimiento institucional a niños, niñas y adolescentes privados del medio familiar en todas las zonas del país.

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 - LAGO AGRIO	21-02-2019	5:00	21-02-2019	12:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LAGO AGRIO - QUITO	22-02-2019	11:40	22-02-2019	18:30

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 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: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **505201-7**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: **15 MAR 2019** Hora: **11:30**

Firma: No. Trámite: **436**



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0192-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2019

PARA: Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

ASUNTO: DELEGACIÓN AL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL
"PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA Y SUS FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE MOVILIDAD".

De mi consideración:

Informo que ha sido usted delegado como responsable del proceso de capacitación del Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes y sus Familias en situación de Movilidad Humana en la Zona 1. De acuerdo al siguiente cronograma.

ZONA	DISTRITO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO
1	LAGO AGRIO	21/02/2019	22/02/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

js



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDERS**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0192-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/02/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOSA ROJAS JOSÉ MIGUEL	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSE SOSA; VICTOR ALTUNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Participación en el "Taller de Socialización del Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana".

21/02/2019

05:00 Salida de la ciudad de Quito rumbo a la ciudad de Lago Agrio.

12:00 Llegada a la ciudad de Lago Agrio.

14:00 Participación de la "Socialización Protocolo de Protección Especial para Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana" disertando a los asistentes acerca de su objetivo, importancia, fundamentos, alcance y orientación social de las medidas para proteger de forma especial y especializada a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o amenazados en sus derechos. El ciclo de preguntas y respuestas permitió una observación clara de las funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, los programas y servicios, y orientar claramente sobre el rol que les corresponde en el marco de la protección especial que le asignan las leyes y la doctrina de protección integral a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

20:00 Finalización de "Socialización Protocolo de Protección Especial para Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana".

22/02/2019

08:00 Reunión con los representantes de la Dirección Distrital Lago Agrio y visita al CEBAF de San Miguel.

11:00 Salida hacia el terminal de Lago Agrio.

11:40 Salida de la ciudad Lago Agrio hacia la ciudad de Quito

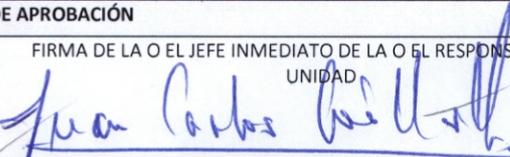
18:30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

UNO: Los participantes en el "Taller sobre el Protocolo de Protección Especial de NNA en contexto de movilidad humana" se encuentran fortalecidos en el tema de derechos humanos y marco legal nacional e internacional que regula la situación de personas en situación de movilidad humana. Direccionado de manera específica a niñas, niños y adolescentes a fin de que reciban la protección especial que les corresponde por su situación de migrantes y en especial por tratarse de niñas, niños y adolescentes, al momento de ingresar al Ecuador.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/02/2019	001-001-000002358	ALIMENTACIÓN	3.50
21/02/2019	0006864	ALIMENTACIÓN	3.50
21/02/2019	001-002-000000492	ALIMENTACIÓN	14.35
22/02/2019	002-002-000001074	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	75.64
22/02/2019	001-001-000000233	TRANSPORTE	15.00
22/02/2019	012005000042405	TRANSPORTE	12.00
		TOTAL:	USD\$ 123,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	21/02/2019	22/02/2019	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	05H00	18:30				
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-LAGO AGRIO	21/02/2019	05h00	21/02/2019	12h00
TERRESTRE	PÚBLICO	LAGO AGRIO-QUITO	22/02/2019	11H40	22/02/2019	18:30
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			
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: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			NOMBRE: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000000492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102201901019040258400120010020000004922435462316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-02-21T22:24:23-05:00

007

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2102201901019040258400120010020000004922435462316

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

razón Social / Nombres y Apellidos SOSA JOSE

Identificacion 1704275070

Fecha de Emisión 21.02.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
.090015			ALIMENTACION		*	12.8100		12.81
	000049		.					
	000049		.					
	000049		.					
	000049		.					
	000049		.					
	000049		.					
	000049		.					

Dirección QUITO

Telefono 0995270815

Email jose_sosar58@hotmail.com

SOSA JOSE

Forma de Pago

Efectivo 14.35

SUBTOTAL 12 %	12.81
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.81
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.54
TIP %	
VALOR TOTAL	14.35

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

RICARDO



GRAN HOTEL
DE LAGO
Cadena Hotelera

R.U.C.: 1792339545001

FACTURA

006

No. 002-002-000001074

Número de Autorización:

2202201901200200200000107417923395451

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-22T08:47:18

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2202201901179233954500120020020000010741234567811



GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz:

AV. QUITO S/N Y 20 D JUNIO

Teléfono: 062830048

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SOSA JOSE MIGUEL

Identificación: 1704275070

Fecha Emisión: 22/02/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	H-SENCILLA CABAÑA	H-SENCILLA CABAÑA	69713	42.0000	0.00	42.00
1.00	21150004	BUFFET ALMUERZOS	69715	20.0000	0.00	20.00

Son: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100

Forma de Pago	Valor	Plazo	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	75.64	0	Días

Información Adicional del Cliente

Dirección: QUITO

Teléfono: 0995270815

Email: jose_sosar58@hotmail.com

Notas:

SUBTOTAL 12 %	62.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	7.44
IRBPNR	0.00
SERVICIO 10%	6.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75.64

42
9.24
51.24

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	22	02	19
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

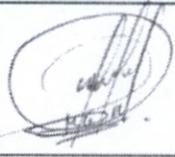
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36,002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



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. 9975

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-18 Hora 05:00 Hasta 2019-02-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-14

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0166-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte *1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-15 10:13



Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Miriam Fernanda miriam.jimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defaz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación ~~contraída~~ en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414
jose.sosa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



002

001

COMISIONES ENERO - FEBRERO 2019
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
NÓMINA DEL PERSONAL QUE REALIZÓ COMISIONES EN EL TERRITORIO

ZONA	DESTINO DE COMISIÓN	FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	TULCAN	Patricio Suárez	05/02/2019	08/02/2019
7	LOJA	Myrian Vallejo	05/02/2019	08/02/2019
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	31/01/2019	03/02/2019
	GYE NORTE	Patricio Suárez		
	DURAN			
6	CUENCA	Franklin Lescano	13/01/2019	16/01/2019
1	TULCAN	Franklin Lescano	31/01/2019	03/02/2019
	IBARRA			
3	PANGUA - LA MANÁ	Verenice Villegas	13/02/2019	15/02/2019
1	TULCAN	Victor Altuna	07/02/2019	08/02/2019
1	SAN LORENZO	Victor Altuna	11/02/2019	12/02/2019
7	HUAQUILLAS	Victor Altuna	12/02/2019	14/02/2019
1	LAGO AGRIO	Victor Altuna	21/02/2019	22/02/2019
3	PUYO-AMBATO	José Sosa	24/01/2019	25/01/2019
1	TULCAN	José Sosa	07/02/2019	08/02/2019
7	HUAQUILLAS	José Sosa	12/02/2019	14/02/2019
1	SAN LORENZO	José Sosa	11/02/2019	12/02/2019
1	LAGO AGRIO	José Sosa	21/02/2019	22/02/2019
4	PORTOVIEJO	Pedro Cabeza	09/01/2019	11/01/2019
7	MACHALA	Pedro Cabeza	14/01/2019	18/01/2019