

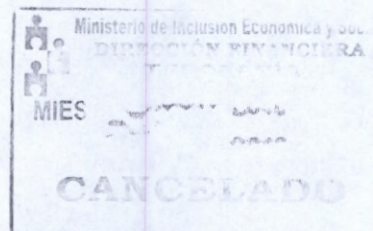


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2268 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 212,98
IVA: 0,00
Sub Total: 212,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 212,98



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00005052017

SOSA ROJAS JOSE MIGUEL.- VIAJE A LAGO AGRIO. SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACION "PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD
HUMANA", DEL 11 AL 13-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	22/04/2019	212,98	0,00
Sub - Total				212,98	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.
17/04/2019	1704275070	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL	999	999	9999	9999999999	212,98		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

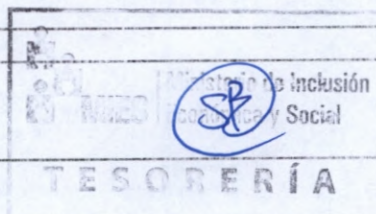
Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 212,98

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 212,98

16/16 pág

15/103

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		017 04 2019	2268	2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001		1187
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			

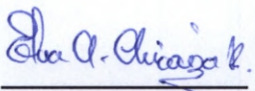
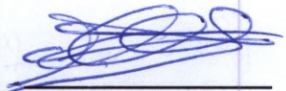
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	212.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.98

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL.- VIAJE A LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION "PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA", DEL 11 AL 13-03-2019, CONTROL PREVIO XE-ECH-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA ANGO

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		017	04	2019	2268 2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001		1187	
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

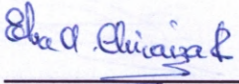
199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		016 04 2019	2222	2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1187	
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			

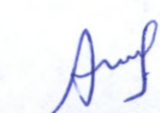
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	212.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.98

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL - VIAJE A LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION "PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA", DEL 11 AL 13-03-2019.

Gr 2268

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1704275070

Funcionario SOSA ROJAS JOSE MIGUEL

Nivel: NJS

Fecha Hora Fecha
Salida: 11/03/2019 06H00 Retorno: 13/03/2019 18H00 Ciudad: LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			260,00

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	102,48
		ALIMENTACION	32,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	134,98

4. LIQUIDACION

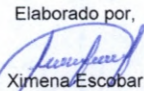
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	182,00	134,98	
Valor sin Justificar 30%	78,00	78,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		212,98	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		212,98	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

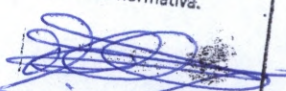
No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 14628 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION ESTA INCORRECTA.
3	
4	
5	
6	
7	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
RESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
avor atender requerimiento, informe normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
CHA:

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social		011				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA DE SOLICITUD:				
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0277-M		08/03/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:				
SOSA ROJAS JOSE MIGUEL		GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:				
LAGO AGRIO		SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
11/03/2019	06h00	13/03/2019	18h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
JOSÉ SOSA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Seguimiento de la implementación "Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana".						
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	11- 03-2019	6h00	11- 03-2019	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO – QUITO	13-03-2019	11h00	13-03-2019	18h00
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			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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 12 ABR 2019 Hora: 9h00
Firma: Snobell No. Trámite: 702

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 22 MAR 2019 Hora: 16h 30
Firma: Snobell No. Trámite: 483



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0277-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DE SEGUIMIENTO - MOVILIDAD HUMANA.

De mi consideración:

Informo que ha sido usted delegado como responsable del seguimiento a la situación de movilidad humana: aplicación del protocolo de atención NNA, en la Dirección Distrital Lago Agrio, correspondiente a la Zona 1. De acuerdo al siguiente cronograma:

ZONA	DISTRITO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO
1	LAGO AGRIO	11/03/2019	13/03/2019

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
MIDEROS**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0277-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/03/2019
---	--

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:
JOSÉ SOSA ROJAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Seguimiento de la implementación "Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana".

11/03/2019

06:00 Salida de la ciudad de Quito rumbo a la ciudad de Lago Agrio.

13:00 Llegada a la ciudad de Lago Agrio.

15:00 Primera visita de inspección al CEBAF

16:30 Reunión con la coordinación zonal y el equipo de la MIES encargado de la aplicación del protocolo, para determinar el estado de la situación

18:30 Fin de la jornada laboral.

12/03/2019

08:00 Reunión con los representantes de la Dirección Distrital Lago Agrio.

11:00 Reunión con la Defensoría del Pueblo distrital: Jorge Acero y Mario Andrade.

13:00 Reunión con los delegados de UNICEF: Rafael Duque y Lisolet Sotomayor

17:00 Segunda visita de inspección al CEBAF de San Miguel

18:00 Fin de la jornada laboral.

13/03/2019

08:30 Tercera visita al CEBAF

10:00 Reunión con delegado distrital del MRMH: Luis Moreta y equipo del MIES

11:00 Salida de la ciudad Lago Agrio hacia la ciudad de Quito

18:00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

- ✓ Reunión con la coordinación zonal y el equipo de la MIES encargado de la aplicación del protocolo, para determinar el estado de la situación:
 - ✓ Establecimiento de casos pendientes para presentación de informe.
 - ✓ Identificación de ausencia de personal en el distrito que tenía a su cargo temas de movilidad humana (trabajadoras sociales y punto focal para movilidad humana).
- ✓ Reunión con la Defensoría del Pueblo distrital: Jorge Acero y Mario Andrade:
 - ✓ Expresa preocupación por la demora, por parte del MIES, en la entrega de los informes para la aplicación de medidas que debe tomar la JCPD.
 - ✓ Citan mayor agilidad en el sector de Rumichaca para atender los casos.
 - ✓ Reportan preocupación por temas sensibles como investigación que se lleva a cabo para tráfico de personas.
 - ✓ Importancia de que los informes otorgados por el MIES incluyan a los familiares de los NNA en movilidad humana.
 - ✓ Importancia de acelerar los informes de dos personas encontradas en acogimiento en la Fundación Tarabita.
 - ✓ Sugirieron mayor presencia del MIES en CEBAF.
- ✓ Reunión con los delegados de UNICEF: Rafael Duque y Lisolet Sotomayor:
 - ✓ Preocupación, por parte de UNICEF, en la demora de entrega de informes por parte del MIES para despacho de la JCPD.
 - ✓ MIES informa sobre recorte de personal que afecta directamente a la gestión de movilidad humana.
 - ✓ Se define la pertinencia de que UNICEF pueda buscar recursos para asignarlos al Distrito de Lago Agrio para fortalecer la gestión de la Dirección Distrital especialmente para los temas de movilidad humana.

- ✓ Delegado de UNICEF se compromete a proponer a la representación nacional de la pertinencia de la asignación de recursos.
- ✓ Reunión con las ONGs y organismos de cooperación que trabajan temas de movilidad humana en el CEBAF:
 - ✓ Se analizó la situación migratoria de la población venezolana en el CEBAF.
 - ✓ Mención a la identificación de dos casos de tráfico de personas, uno en investigación.
 - ✓ Aparente retiro parcial de traficantes que hacían presencia en el CEBAF.
 - ✓ Mayor presencia policial.
 - ✓ MIES propone reforzar el trabajo en equipo con cooperantes ya que objetivos de protección de derechos de personas en movilidad humana son similares.
- ✓ Reunión con delegado distrital del MRMH: Luis Moreta:
 - ✓ Cancillería informa que se observa una disminución del flujo migratorio venezolano en el distrito.
 - ✓ Incremento de solicitudes de protección internacional. Observa intervención de organismos especializados de Naciones Unidas en el incremento de la gestión de solicitudes.
 - ✓ Informa desvinculación de cancillería en el distrito.
- ✓ Visitas y reunión desarrolladas en el CEBAF.
- ✓ Designación de punto focal del MIES para atención en CEBAF (Evelyn Romo).
- ✓ Facilitar logística de transporte para llegar al punto de atención.
- ✓ Se gestionó apoyo del Distrito Tulcán (convenio MIES-ADRA) para apoyo en capacitación, realización de entrevista, elaboración de informe y descongestionamiento de casos represados. Apoyo solicitado y aceptado por el Director Distrital de Tulcán desde 14/03/2019 a 22/03/2019.
- ✓ Convocar reunión a cooperantes a nivel distrital para coordinar apoyo de atención para personas en movilidad humana.
- ✓ Convocar taller, en acuerdo con UNICEF, a autoridades de GADs y representantes de JCPD electas para inducción sobre derechos de personas en movilidad humana.
- ✓ Servidores distritales del MIES expresan su preocupación por no contar con una casa de acogimiento para el año 2019 en Lago Agrio.
- ✓ UNICEF Lago Agrio se compromete a buscar apoyo para fortalecer con personal la gestión del Distrito en temas de movilidad humana.
- ✓ En fecha próxima UNICEF realizará una visita oficial con los representantes en el Ecuador al distrito Lago Agrio que incluirá agenda de relacionamiento con el MIES.
- ✓ Se agendará en fecha próxima con la participación de los organismos de cooperación de Naciones Unidas una ronda de conversaciones para coordinar de mejor forma los recursos de cooperación internacional en Lago Agrio.
- ✓ Se acordó con el MRMH el establecer mayores niveles de coordinación con el MIES y proponer acciones de apoyo a la política pública desde los organismos de cooperación internacional.
- ✓ Constitución de un grupo de trabajo para el análisis de casos específicos de NNA que podrían acogerse al protocolo.
- ✓ Es de importancia lograr la asignación de recursos y la firma de convenio con ONG para apoyar la gestión en temas de movilidad humana en el distrito Lago Agrio.

008

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

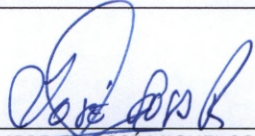
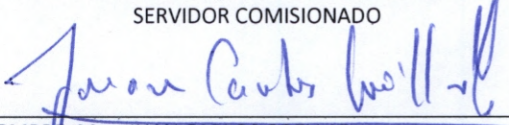
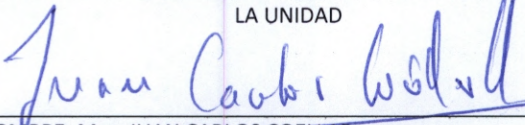
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2019	0007019	ALIMENTACIÓN	10.00
11/03/2019	0016764	ALIMENTACIÓN	10.50
12/03/2019	001-001-000007222	ALIMENTACIÓN	12.00
12/03/2019	001-002-000014628	ALIMENTACIÓN	15.99
13/03/2019	002-002-000001248	HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN	147.00
TOTAL:			USD\$ 195.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/03/2019	13/03/2019	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	06H00	18:00	

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	11/03/2019	06h00	11/03/2019	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-QUITO	13/03/2019	11h00	13/03/2019	18h00

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  NOMBRE: SR. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROTECCION ESPECIAL	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	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



AUT. SRI: 1123827742
FACTURA S. 001-002-00
Obligado A Llevar Contabilidad

RESTAURANT GINA
Andrade Burbano Georgina Fabiola
RUC 1706966965001
Telf: 06 2320471 - 0999129880
Correo: restaurantgina@hotmail.com
Dir: Batallón Chimbrazo s/n e Intercedina
Boeza Colonial • Guayas • Ecuador

0007019

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO IMPRIMIR JONES VASQUEZ HERNANDEZ VASQUEZ BOLANDO, JUAN CARLOS AUT. SRI: 0012541016

Nº Trans.: 7006 11/03/19 09:46
Nro. Pedido: 7554
Empleado: GINA A Salon 1 - 1
Cliente: JOSE MIGUEL SOSA
RUC/CI: 1704275070 Tel: 0995270815
Direccion: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	LOMO CON CHAMPIÑONES	10,00	10,00
Subtotal:			8,93
Impuestos:			1,07
TOTAL			10,00
Entrega			10,00

Tipo IVA	Base	IVA
12%	8,93	1,07

Forma de Pago: Efectivo
** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Efectivo ☐ Tjta. de Créd./Déb ☐ Dnro. Electrónico ☐ Otros ☐

F. AUTORIZACION 21/NOVIEMBRE/2018 F. CADUCIDAD 21/NOVIEMBRE/2019 DESDE 6101 HASTA 6100 ORIGINAL CLIENTE

CEVICHERIA
LA BOMBA
Ramos Muñoz Martúa Esperanza
Dir: 10 de Agosto, 20 de Junio Stn y Cañar
Cof: 0994721550 *Tel: 069 820 438
Email: laicantita2016@hotmail.com
Calif. Artesanal: 055544
LAGO AGRIO - SUCUMBIO - ECUADOR AUT. SRI.: 1123854896

Dr. (s): DR. SETH K.
Dir.: CLINT
UC: Cl: (705) 427-5870
Fecha: 11/03/09
Teléfono:

[illegible]

VÉLEZ CHAVEZ LEYÓ GASTELUX *Imprenta Gráficas "Dile" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Numerados del 0015001 al 0017000 - Fecha de Impresión 26/Noviembre/2018 - Caduca 26/Noviembre/2019

LA CASA DE LA TRUCHA
Guatemala! Cachipuendo María Clemencia
 Dirección: San Antonio - Vía Interoceánica, S/N
Celular: 0999 687 920 / 062 895 072

R.U.C. 1705779757001
FACTURA 001-001
000007222
Aut. SRI: 1124032717

Quijos - Ecuador
 Documento Catalogado: No

Documento Categorizado: No

Fecha: 12 Mar 2019 R.U.C./C.I.: 1704215070
Sr.: JOSE GOSA

Dirección: QUITO

Tel: 0995270815

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		10.71

Efectivo ☐	Dinero Electronico ☐	Otros ☐	T. Crédito / Débito ☐
-----------------------------------	---	--------------------------------	--

Guía de Remisión:

Cuenta de Remisión:		 Recibi Conforme		SUBTOTAL 12 % 10.71 SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12 % 1.29 VALOR TOTAL 12 % 12.00
Firma Autorizada		Celso Negrete Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. S.R.I. 13801 Tel.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 7051 al 7650 Original: Adquirente - Copia: Emisor		213a cm B

f.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 7051 al 7650
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

004



**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1306268820001

**FACTURA
001-002-000014628**

NUMERO DE AUTORIZACION:

1203201901130626882000120010020000146281903121311

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 2019-12-03 13:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203201901130626882000120010020000146281903121311

RAZON SOCIAL: JOSE SOSA		IDENTIFICACIÓN: 1704275070			
DIRECCION: QUITO	CIUDAD: NUEVA LOJA	TELEFONO:	VENDIDO POR: ENBC		
FECHA EMISION: 3/12/2019 1:25:15 PM		GUIA DE REMISION: .			
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
12P9	1	PAICHE CHICHARRON	8.928571	0.00%	8.93
93C3	1	CALDO DE BAGRE	4.464286	0.00%	4.46
16G3	2	GASEOSA MEDIANA	0.446429	0.00%	0.89
Información adicional			SUBTOTAL 12%		
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero			14.28		
Valor: 15.99 Efectivo			SUBTOTAL 0%		
			0.00		
			SUBTOTAL no objeto de IVA		
			0.00		
			SUBTOTAL exento de IVA		
			0.00		
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		
			14.28		
			TOTAL DESCUENTO		
			0.00		
			VALOR ICE		
			0.00		
			VALOR IVA 12%		
			1.71		
			PROPINA		
			0.00		
			VALOR TOTAL		
			15.99		

Observaciones:
8

Enviar retenciones a:
nestorvelasquez@outlook.com



GRAN HOTEL
DE LAGO

Cadena Hotelera

R.U.C.: 1792339545001

008

FACTURA

No. 002-002-000001248

Número de Autorización:

1303201901179233954500120020020000012481234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-13T09:50:00

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1303201901179233954500120020020000012481234567812



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 ROJAS JOSE MIGUEL

Identificación: 1704275070

Fecha Emisión: 13/03/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.00	H-SENCILLA CABAÑA	H-SENCILLA CABAÑA	70466	42.0000	0.00	84.00
1.00	PAPA A LA FRANCESA	PAPA A LA FRANCESA CON SALSA DE CAMARON Y VINO BLANCO	70532	12.9098	0.00	12.91
1.00	21140005	COPA DE HELADO	70532	7.6000	0.00	7.60
1.00	PAICHE EN SALSA DE CAMARONES	PAICHE EN SALSA DE CAMARONES	70592	15.9836	0.00	15.98

Son: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 00/100

Forma de Pago Valor

TARJETA DE CRÉDITO 147.00

Plazo

0

Plazo

Días

Información Adicional del Cliente

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0995270815

Email:

jose_sosar58@hotmail.com

Notas:

SUBTOTAL 12 %	120.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	14.46
IRBPNR	0.00
SERVICIO 10%	12.05
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147.00

84
10,08 IVA
8,40 servicio
102,48 Cl.



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. 10070

002

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 2019-03-11 Hora 05:00 Hasta 2019-03-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-08

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0278-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 373516

Kilometraje Fin 374444

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-08 17:35



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