

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2559 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 223,61  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 223,61  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 223,61



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5060062300

CARRION SARZOSA MARIA POEMA.- POR VIAJE A BABAHOYO Y  
 GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA CASA DE ACOGIDA "NIÑOS QUERIDOS",  
 DEL 04 AL 06-02-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/05/2019	223,61	0,00
Sub - Total				223,61	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

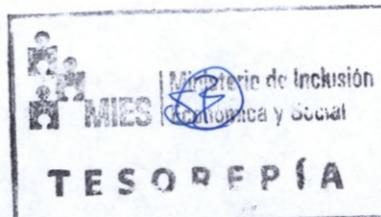
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 223,61



13/5/2019 Alvarado

16 fojas

## 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	02 05 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2559 2542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1330

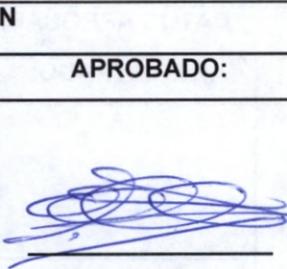
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.61

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION SARZOSA MARIA POEMA. - POR VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA CASA DE ACOGIDA "NIÑOS QUERIDOS", DEL 04 AL 06-02-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA SARZOSA

## 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		02	05	2019	2559
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1330
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA				

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	05	2019	2542 2542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1330

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.61
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>223.61</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>223.61</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>223.61</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CARRION SARZOSA MARIA POEMA.- POR VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA CASA DE ACOGIDA "NIÑOS QUERIDOS", DEL 04 AL 06-02-2019.

2559

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	171285523	Certificación N°:	260
Funcionario	CARRION SARZOSA MARIA POEMA	Cargo:	DIRECTORA
		Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	04/02/2019 11h30	Retorno:	06/02/2019 18h00
		Ciudad:	GUAYAQUIL - BABAHOYO

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>260,00</b>

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	141,36
			ALIMENTACION	4,25
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>145,61</b>

**4. LIQUIDACION****a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	145,61
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00

Valor que justifica el funcionario 223,61

Saldo a favor de MIES 0,00

**b) Total por reembolso de gastos 0,00**

**c) Total por liquidacion de compras 0,00**

**d) Total a favor del Funcionario 223,61**

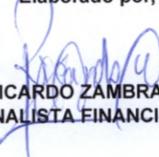
**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 55864
2	DE LA FACTURA 13930 SE RECONOCE SOLO EL CONSUMO DE UN SOLO ALIMENTO

**5. 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,

  
**RICARDO ZAMBRANO**  
**ANALISTA FINANCIERO**

Quito, 2 de mayo de 2019

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
avor atender requerimiento, uniformes normativos.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
02 MAY 2019	

02 MAY 2019

CUR 9542

02 MAY 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-2019-0120-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-02-2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CARRIÓN SARZOSA MARÍA POEMA**  
 PUESTO QUE OCUPA: **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Babahoyo - Los Ríos**  
**Guayaquil - Guayas**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-02-2019	11H30	06-02-2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Poema Carrión

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento a la Casa de Acogida "Niños Queridos" en la ciudad de Babahoyo, y, diálogo con cooperantes para la erradicación del trabajo infantil en la ciudad de Guayaquil.

**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 - TABABELA	04-02-2019	11H30	04-02-2019	12H30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-02-2019	13H30	04-02-2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	04-02-2019	14H40	04-02-2019	15H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	05-02-2019	19H00	05-02-2019	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-02-2019	16H00	06-02-2019	16H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	06-02-2019	17H00	06-02-2019	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

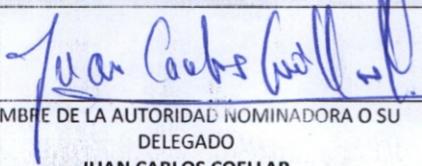
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5060062300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA**  
 DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **JUAN CARLOS COELLAR**  
 SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Fecha: 29 ABR 2019 Hora: 9h30  
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: 775

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
**JUAN CARLOS COELLAR**  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

**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.

- 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 cumplimiento del servicio institucional

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.

012



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-SPE-2019-0120-M

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
11-02-2019

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

BABAHOYO – LOS RÍOS  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
POEMA CARRIÓN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**04 DE FEBRERO DE 2019**

11h30 Salida desde Quito hacia Tababela, vía terrestre.  
13H30 Salida desde Tababela con destino a Guayaquil, vía aérea.  
14H40 Salida desde Guayaquil hacia Babahoyo, vía terrestre.  
15H46 Almuerzo.  
16H30 Reunión en la Coordinación Zonal 5 en la que se abordó la situación de la casa de acogida Niños Queridos, y cumplir con la disposición Ministerial.  
19H00 Fin de la jornada.

**05 DE FEBRERO DE 2019**

08H00 Reunión con equipo de la Dirección Distrital Babahoyo y de la Coordinación Zonal.  
12H00 Visita a la casa de Acogida Niños Queridos.  
15H30 Reunión para revisión de 4 escenarios posibles de resolución para la problemática de la Casa de Acogida Niños Queridos.  
19H30 Traslado desde Babahoyo hacia Guayaquil, vía terrestre.  
21H00 Fin de la jornada.

**06 DE FEBRERO DE 2019**

08H30 Reunión previa al Diálogo con Organizaciones Cooperantes de ETIE, CETI y Mendicidad, con el equipo MIES.  
10H00 Participación en el evento "Diálogos con Organizaciones Cooperantes de ETIE, CETI y Mendicidad 2018". Registro de Asistencia.  
10H15 Presentación del objetivo del Diálogo.  
10H20 Presentación de las participantes, a través de dinámica.  
10H30 Presentación del Modelo de gestión de Trabajo Infantil.  
11H00 Retroalimentación al modelo, mediante preguntas y respuestas.

11H45 Acuerdos y compromisos.  
 12H00 Fin del evento.  
 14H09 Almuerzo.  
 16H00 Retorno a Tababela, desde Guayaquil, vía aérea.  
 17H00 Retorno de Tababela a Quito, vía terrestre.  
 18H00 Fin de comisión.

010

**PRODUCTOS:**

- Definición de la propuesta para resolver la problemática de violencia detectada en la Casa de Acogida Niños Queridos.
- Participación y presentación de la estrategia de ETI, como nueva política pública de Erradicación de Trabajo Infantil, en donde se obtuvo aportes al modelo de gestión por parte de los actores involucrados en la erradicación del trabajo infantil y mendicidad.

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

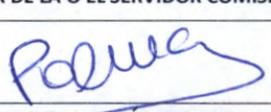
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-02-2019	002-001-000021553	Hospedaje	54.46
04-02-2019	005-001-000013930	Alimentación	7.75 4,25
06-02-2019	007-001-000055864	Alimentación	8.96
06-02-2019	001-007-0000-39965	Hospedaje	86.90
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 158.07</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2019	06-02-2019	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 hh:mm	11h30	18h00	

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 – TABABELA	04-02-2019	11H30	04-02-2019	12H30
AEREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	04-02-2019	13H30	04-02-2019	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHOYO	04-02-2019	14H40	04-02-2019	15H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO- GUAYAQUIL	05-02-2019	19H00	05-02-2019	20H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL – TABABELA-	06-02-2019	16H00	06-02-2019	16H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	06-02-2019	17H00	06-02-2019	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

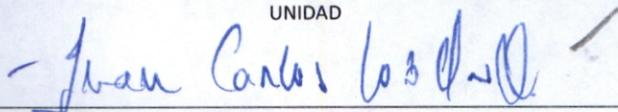
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: MARÍA POEMA CARRIÓN CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO



NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR  
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN  
ESPECIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA  
UNIDAD



NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR  
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

009





Matiana Guadalupe Molina Pilco  
R.U.C. 0906803200001

Urdesa Central: Tercera 218 y Las Monjas  
Matriz: 10 de Agosto 1903 y Esmeraldas  
Guayaquil - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** 007-001-00 **0055864**  
AUT. S.R.I.: 1123624637  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FECHA DE AUT.: 12/10/2018 - FECHA DE CAD.: 12/10/2019

FECHA	06/02/2019	MIE
CEVICH PESCADO		\$6.00
JARRO JUGO PERS		\$2.00

PRODUCTOS 2.00	
SUBTOTAL	\$8.00
MONTO CO/IVA	\$8.00
I.V.A. 12 %	\$0.96
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.96</b>
EFFECTIVO	\$20.00
CAMBIO	\$11.04
<b>* ORDEN# 0014 *</b>	

NO.041273 TIC 01 NAFA HORA 14:09

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : JOENA CARRION  
N.I.F : 1712385523

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR  
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001  
AUT. S.R.I. \* 20B. 106x2 Num. del 54401 al 056400

X



**ATWI SLEIMAN**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN PUESTOS DE FUENTES DE SODA  
R.U.C. 0925881229001  
Cda. Sauces Uno, Mz. F-10  
Solar 36 • Telf.: 099 1290902  
GUAYAQUIL-ECUADOR

**FACTURA 005-001-00**  
Aut. S.R.I. 1123628468 **0013930**

PEDIDO 29  
Fecha: 2019-02-04 15:46:57  
Cliente: maria carrion  
RUC: 1712385523  
Telefono:  
Direccion:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	SHAWARMA POLLO	6.25
1	AGUA	0.67

SUBTOTAL	6.92
BASE 12%	6.92
BASE 0%	0.00
IVA 12%	0.83
<b>TOTAL</b>	<b>7.75</b>

4.25

*[Signature]*

Recibi conforme	FORMA DE PAGO	
	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito/Debito
<input type="checkbox"/> Dinero Electronico	<input type="checkbox"/> Otros	

Grafs. Modernas Jorge Luis Peña Alvarez 2362067 - R.U.C. 0909416737001 - AUT. 2197 - 24 Rollos  
Num. 12201 AL 14800 - Elab. 15/OCTUBRE/2018 - Cad. 15/OCTUBRE/2019  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR



R.U.C.: 0990196842001

**FACTURA**

No. 001-007-000039965

005

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0602201901099019684200120010070000399650990196814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/02/2019 09:06:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0602201901099019684200120010070000399650990196814



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRION POEMA

CEDULA: 1712385523

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/02/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	70.00	0.00	70.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	86.9

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
PROPINA	7.00
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>86.90</b>

Información Adicional

Folio	255291
Habitación	209
Huésped	CARRION POEMA
Identificación	1712385523
Llegada	2019/02/05
Salida	2019/02/06
Email	POEMACARRION@HOTMAIL.COM
Email2	POEMACARRION@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 058056 438108202998534



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0120-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019

**PARA:** Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa  
**Directora de Servicios de Protección Especial**

**ASUNTO:** Delegación Babahoyo.

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito a usted, se desplace a la ciudad de Babahoyo, los días 04, 05 y 06 de febrero del año en curso, para realizar seguimiento al servicio de acogimiento institucional Hogar Niños Queridos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

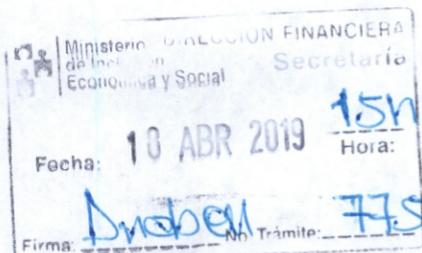
Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**Ministra de Inclusión Económica y Social**



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

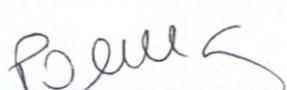


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

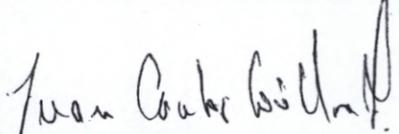
### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARRIÓN SARZOSA MARÍA POEMA /				
Cédula de identidad:	1712385523 /	Fecha de requerimiento:	04-02-2019		
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
<b>RUTA</b>			Nacional ( X )	Internacional ( )	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL /	04-02-2019 /	13:30	14:30	
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO /	06-02-2019 /	16:00	16:50	
N° de Documento	MIES-SPE-2019-0120-M			Anexo Si ( ) 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
**CARRIÓN SARZOSA MARÍA POEMA**  
 C.I.1712385523

Autorizado por

  
 Mgs. Juan Carlos Coellar  
 SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

  
 Dra. Leonor Cobo  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - MIES

**Observaciones:** Seguimiento a la casa hogar "Niños Queridos" en la ciudad de Babahoyo y Diálogo con Cooperantes en la ciudad de Guayaquil

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: MIES  
 Fecha: 27 FEB. 2019  
 Hora: 10:4

  
 07/02/19

ETKT2692134910117C2 ✓  
FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

CARRIONSARZOSA/MARIA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

ETKT2692134910117C1 ✓  
FECHA/DATE: 04FEB

VUELO/FLIGHT **0309**

CARRIONSARZOSA/MARIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29



 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	14 FEB 2019	HORA: 16:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>	



# GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.

R.U.C. 0990196842001

Dir: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

2019.02.06

09:05:06

Pag 1

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

## Comprobante de Factura Electrónica Nro. :001-007-000039965

<b>Fecha Emision :</b> 06-Feb-19 9:05:00 AM	<b>Caja:</b> 89MCARRANZA	<b>Fecha Llegada:</b> 05-Feb-19	<b>Salida:</b> 06-Feb-19
<b>Razon</b> CARRION POEMA			<b>C.I./R.U.C.:</b> 1712385523
<b>Social :</b>			<b>Ciudad :</b> QUITO
<b>Dirección:</b> QUITO			<b>Teléfono :</b> 0984599647
<b>Huésped :</b> CARRION POEMA			<b>Hab. Folio Plan Adu. Ni.</b>
<b>Forma de Pago:</b> Tarjeta 058056 438108202998534			209 255291 CRP2 1 0

Fecha:	Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2019.02.06	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	70.00	8.40	7.00	85.40
	TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50			1.50
	<b>Subtotal</b>	<b>71.50</b>	<b>8.40</b>	<b>7.00</b>	<b>86.90</b>

TC058056 438108202998534 20210530; CARRI -86.90

<b>SubTotal 12%:</b>	<b>70.00</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$70.00</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$8.40</b>
<b>10% Servicio-Propina-Tips :</b>	<b>\$7.00</b>
<b>Tasa Servicio Turístico:</b>	<b>\$1.50</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$86.90</b>

<b>Cargos:</b>	70.00
<b>Tasas:</b>	16.90
<b>Pagos:</b>	-86.90
<b>Saldo:</b>	0.00

SON : OCHENTA Y SEIS CON 90/100

Firma - Signature C.C

### FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasine el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email: info@grandhotelguayaquil.com

Original Cliente

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	260	17	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	001
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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,354.63
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,854.63</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE REF: CP No. 193.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero