

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2798 Tipo Registro: DEV
 Monto: 202,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 202,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 202,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1054135834

CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.- VIAJE A LAGO AGRIO, PARA QUE REALICE EL APOYO E INTERVENCION CON LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

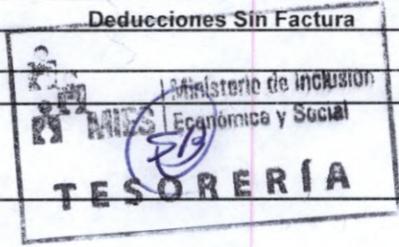
| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmando | Monto Confirmando | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01123039 | 202 | PRESTAMOS EXTERNOS | 17/05/2019 | 202,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 202,00 | 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. |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 15/05/2019 | 1758806721 | CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE | 999 | 999 | 9999 | 9999999999 | 202,00 | | |
| 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 Liquido Comprobante: 202,00

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |
| Monto Liquido: | | 202,00 |



19/19 May

18/19

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 | 015 05 2019 | 2798 | 2784 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | 1448 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1758806721 | CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 202.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 202.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 202.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 202.00 |

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE - VIAJE A LAGO AGRIO, PARA QUE REALICE EL APOYO E INTERVENCION CON LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA, DEL 08 AL 11-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARCO ORRANGO

017

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 | 015 05 2019 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 2798 2784 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | | 1448 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1758806721 | CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE | | | | |

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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 | 014 05 2019 | 2784 | 2784 | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | 1448 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1758806721 | CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

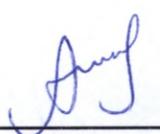
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 202.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 202.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 202.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 202.00 |

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE. - VIAJE A LAGO AGRIO, APOYO CON MOVILIZACION PARA ATENDER EMERGENCIA, DEL 08 AL 11 04-2019.

2798

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/05/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Pr. # 2784

015



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 169

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|-------------------------------|----------|--|
| Cédula No. | 1758806721 | Cargo: | |
| Funcionario | CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE | Nivel: | ACTIVO |
| Salida: | Fecha: 08/04/2019 Hora: 12H00 | Retorno: | Fecha: 11/04/2019 Hora: 16H00 Ciudad: LAGO AGRIO |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático (100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 240,00 |

Residencia DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO 0 DE VIDA #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 | 90,00 |
| | | ALIMENTACION | 40,00 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 130,00 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 | 130,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 | 72,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | | 202,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 0,00 |
| c) Total por liquidación de compras | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 202,00 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | LA FACTURA 003-001-167 NO SE RECONOCE POR CUANTO SE VERIFICA EN EL SISTEMA SRI EN LINEA CONSULTA DE RUC Y DESPLIEGA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PAPELERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. |
| 2 | |

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,

Marisa Rea
CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-2019-0449-M

FECHA DE SOLICITUD 08/04/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : CABEZA GÓMEZ PEDRO JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/04/2019

12H00

11/04/2019

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PEDRO CABEZA, KLEBER OLMEDO, JULIO CHICAIZA, CESAR CARRANZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: apoyo con movilización para atender emergencia.

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 | 08-04-2019 | 12h00 | 08-04-2019 | 18h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO-QUITO | 11-04-2019 | 10h00 | 11-04-2019 | 16h00 |

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:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

Ahorro

No. DE CUENTA:

1054135834

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Pedro José Cabeza Gómez
CARGO : TÉCNICO DE PROTECCION ESPECIAL

NOMBRE: Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
CARGO : Gerente de Protección Especial

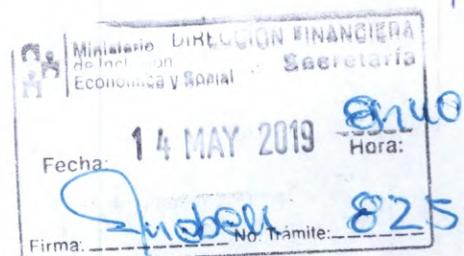
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE: Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
CARGO: Subsecretario de Protección Especial

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.



MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ✓

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2019-0449-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12-04-2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:
Técnico de Protección Especial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LAGOAGRIO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR ✓
Gerencia de Protección Especial.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
PEDRO CABEZA, KLEBER OLMEDO, JULIO CHICAIZA, CÉSAR CARRANZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

08-04-2019:

14h00 Salida de la Ciudad de Quito a la ciudad de Lago Agrio. ✓

20h00 Llegada a la Ciudad de Lago Agrio. ✓

09-04-2019:

08h30 Reunión con la directora distrital del MIES y el equipo técnico de Protección Especial de Lago Agrio.

09h30 Salida al CEBAF con el equipo Técnico en apoyo. Centro Binacional de Atención Fronteriza en el puente de San Miguel

10:15 Llegada al CEBAF y reunión de coordinación con el equipo técnico de Protección Especial de la Zona 1.

10:30 Reunión de coordinación y establecimiento de acuerdos con instituciones y ONGs que se encuentran brindando el servicio a migrantes venezolanos en el CEBAF.

11:00 Cumplimiento de responsabilidades de acuerdo a lo planificado en la coordinación.

17:00 Retorno desde el CEBAF a la ciudad de Lago Agrio.

17:45 Llegada a la ciudad de Lago Agrio

18:00 Fin de la jornada

10-04-2019:

08h00 Reunión con los equipos técnicos de Protección Especial de la coordinación Zonal 1 y del Distrito Lago Agrio, para planificación de actividades.

09h00 Participación en la rueda de prensa y firma de convenio del coordinador Zonal 1 del MIES con ONG ADRA.

10h00 Participación en la reunión del señor Coordinador de la Zona 1 con las autoridades sectoriales electas para el nuevo período a fin de darles a conocer los convenios que mantiene

el MIES con los gobiernos locales.

11:00 Salida hacia el CEBAF en el puente de San Miguel

11:45 Llegada al CEBAF.

12:00 Continuar con el apoyo en la atención a los migrantes venezolanos.

15:30 Retorno a la ciudad de Lago Agrio

16:15 Participación en la reunión de evaluación de la atención brindada durante la emergencia a los migrantes venezolanos.

18h15: Cierre de la jornada.

11-04-2019:

08:30 Reunión con el equipo de la Zona 1 y el Distrito Lago Agrio, para apoyar en la selección de personal que laborará en la fundación ADRAS.

10:30 Establecimiento de acuerdos y compromisos

11:30 Salida de la ciudad de Lago Agrio a la ciudad de Quito

17h30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS

- Brindar el apoyo y contingente al equipo zonal y distrital del MIES en:
- Atención, asistencia y cooperación en movilidad humana de los migrantes venezolanos
- Presencia en la rueda de prensa del coordinador Zonal 1 y firma de convenio con ADRAS.
- Participación en la evaluación de acciones realizadas durante la emergencia por las instituciones y organizaciones de Lago Agrio, organizada por la gobernación de Sucumbíos.

CONCLUSIONES

Se preve que exitan mayores flujos migratorios de ciudadanos venezolanos durante los próximos días por la situación que se vive en en la república de Venezuela, por lo que es necesario mantenerse a la expectativa en el caso de requerir el apoyo de la subsecretaría de Protección Especial.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 9-04-2019 | 0000167 ✓ | Alimentación | 10,00 ✓ |
| 9-04-2019 | 0000061 ✓ | Alimentación | 10,00 ✓ |
| 10-04-2019 | 000000387 ✓ | Alimentación | 10,00 ✓ |
| 10-04-2019 | 0002972 ✓ | Alimentación | 10,00 ✓ |
| 10-04-2019 | 0000023 ✓ | Alimentación | 10,00 ✓ |
| 10-04-2019 | 000032417 ✓ | Hospedaje | 90,00 ✓ |
| | | TOTAL | 140,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-----------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA : dd-mm-aaaa | 08-04-2019 ✓ | 11-04-2019 ✓ | 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 | 14H00 ✓ | 17H30 ✓ | |

TRANSPORTE

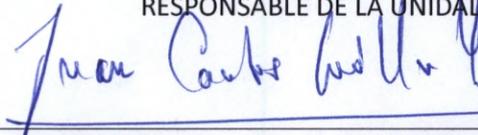
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | QUITO-LAGOAGRIO | 08/04/2019 | 14h00 ✓ | 08/04/2019 | 20h00 ✓ |
| Terrestre | Institucional | LAGOAGRIO-QUITO | 11/04/2019 | 11h30 ✓ | 11/04/2019 | 17h30 ✓ |

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: PEDRO JOSE CABEZA GOMEZ CARGO: Técnico de Protección 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: Ldo. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: Gerente de Protección Especial. | NOMBRE: Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros CARGO: Subsecretario de Protección Especial. |

Hotel MANHATTAN

Falcón Ramos Nancy Fabiola R.U.C.: 1709572760001
 Matriz: Av. 9 de Octubre 14-03 y Sergio Saenz / FCO. DE ORELLANA AUT. S.R.L 1123302114
 Dir.: AV. AMAZONAS S/N Y ESPENCER - Telf. 2830706
 Cel.: 0984101303 / 0995198439 LAGO AGRIO - ECUADOR

010

FACTURA SERIE: 003 - 001 00 0000167

Cliente: Cabeza Pedro
 R.U.C.: 175880672-1
 Fecha: 8-04-19 Telf.: 0979199051
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Documento Categorizado: NO

| | |
|---|--|
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRED. / DEB. <input type="checkbox"/> OTROS: | Subtotal 12% Subtotal 0% IVA 12% 1,07 TOTAL \$ 10,00 |
| FECHA DE CADUCIDAD 16 DE AGOSTO DE 2019 | ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR |

artes gráficas Gutiérrez Intrilago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
 IMPRENTA Y PUBLICIDAD Telf.: 2835-255 * N° del 151 al 200 * Fecha de Imp. 16/AGOSTO/2018

SANBURGUER

RESTAURANTES DE COMIDAS RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTO QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA ETC, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA ETC. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barrio Central 18 de Noviembre s/n y 12 de febrero Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1759214800001 - Autorización SRI: 1124204519
FACTURA s.: 001-001 00 0000061

Cliente: Pedro Cabeza
 Dirección: Quito
 Fecha: 9/04/2019 Telfs.: 0979199051
 RUC/C.I.: 175880672-1 G. Rem.:

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: SUB TOTAL

IVA %

I.V.A 12 % 1,07

TOTAL \$ 10,00

Imprenta "América" Oviello Guaman Gianmarcos
 Alexander Autorización 13551 Ruc: 2101125629001
 F Imp.30-ENERO-2019 N° Factura 01 al 100
CADUCA EL 30 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE # COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma Autorizada]
 F. Autorizada

[Firma Cliente]
 F. Cliente

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Formación Continua: Entrar X Formación Continua: Entrar X Zimbra: Bandeja de entrada X SRI en Línea - Consulta de RUC X

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/consultaRuc

Inicio de sesión en el c... Quipux - Sistema de...

SRI en línea

> RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC: 1709572760001

Razón social: FALCON RAMOS NANCY FABIOLA

Estado contribuyente en el RUC: ACTIVO

Nombre comercial: EL PAPA DE LOS REMATES

Actividad económica principal: VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

| Tipo contribuyente | Clase contribuyente | Obligado a llevar contabilidad |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| PERSONA NATURAL | OTROS | NO |

| Fecha inicio actividades | Fecha actualización | Fecha cese actividades | Fecha reinicio actividades |
|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| 18/05/2015 | 13/04/2018 | | |

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Formación Continua: Entrar X Formación Continua: Entrar X Zimbra: Bandeja de entrada X SRI en Línea - Consulta de RUC X

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/consultaRuc

Inicio de sesión en el c... Quipux - Sistema de...

SRI en línea

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

| No. establecimiento | Nombre comercial | Ubicación de establecimiento | Estado del establecimiento |
|---------------------|------------------------|--|----------------------------|
| 001 | EL PAPA DE LOS REMATES | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / AV 9 DE OCTUBRE 14-03 Y SERGIO SAENZ | ABIERTO |

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 3 registros

| No. establecimiento | Nombre comercial | Ubicación de establecimiento | Estado del establecimiento |
|---------------------|-------------------|---|----------------------------|
| 002 | ALMACEN STEPHANIE | SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / NUEVA LOJA / AV AMAZONAS 196 Y 12 DE FEBRERO | ABIERTO |
| 003 | HOTEL MANHATTAN | SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / NUEVA LOJA / AV AMAZONAS S/N Y ESPENCER | ABIERTO |
| 004 | ALMACEN STEPHANIE | SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / NUEVA LOJA / FCO DE ORELLANA SN Y MARISCAL | ABIERTO |

*Se procedió a llamar al número conversacional de la factura 167 y contestaron
indicaron que es un número de casa particular.*

07-05-2019



Iniciar Sesión



Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

EL PAPA DE LOS REMATES

Actividad económica principal

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

18/05/2015

Fecha actualización

13/04/2018

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

| No. establecimiento | Nombre comercial | Ubicación de establecimiento | Estado del establecimiento |
|---------------------|------------------------|---|----------------------------|
| 001 | EL PAPA DE LOS REMATES | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / AV 9 DE OCTUBRE 14.03 Y SECCION | ABIERTO |

008

Restaurante WILL & ROSSE



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00

Dir: AV. DEL CHOFER S/N Y AV. QUITO
Telf: 2364187 Cel.: 0969697565 / LAGO AGRIO

Armijos Vargas Rosa Elida

RUC: 1500356512001
AUT. SRI. 1124057224

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 002

000000387

007

Cliente: Pedro Cabeza

R.U.C.: 175880672-2

Fecha: 10-04-2019 Telf: 0979199051

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 19,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CADUCA EL 07 DE ENERO DE 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **artes gráficas** **TOTAL \$ 19,00**

EFECTIVO Imprenta y publicidad

DINERO ELECTRÓNICO Gutiérrez Intriago Sonia Marlene

TARJETA CRED. / DEB. RUC: 1708691504001

OTROS: AUT. 135º Num. del 201 al 400

Fecha de Imp. 07/Enero/2019

RECIBI CONFORME

Restaurante "LAS DELICIAS DE DOMENICA"



Lopez Peña Cristian Eduardo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito s/n y Circunvalación Cel.: 098 602 7631
Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

0002972

AUT. SRI: 1124294683 *SERIE: 003-001-00
RUC: 0926619230001

CLIENTE: Pedro Jose Cabeza Gomez

RUC: 175880672-2 FECHA: 10-04-2019

DIRECCIÓN: Quito TELEF: 0979199051

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 8,93 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: usd

Smp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa
*RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 ** LAGO AGRIO- Aut. SRI: 9077
Imp del 000002701 al 00003200 **13/FEBRERO/2019**

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

SUB-TOTAL

DESCUENTO

I.V.A 0%

I.V.A 12% 1,07

TOTAL 10,00

CADUCA: 13/FEBRERO/2020

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



COMEDOR COSTA MANABITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Mantuano Ruiz Robinson Disney

Dir.: 20 De Junio s/n y Venezuela *Telf.: 0989932184
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

006

RUC.: 1309854394001 **NOTA DE VENTA 000023**
AUT. SRI: 1124518499 SERIE 001-001

| CLIENTE: <i>Pedro Cabeza</i> | | FECHA DE EMISIÓN | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| C.I. o R.U.C.: <i>175880672-2</i> | | DIA | MES AÑO |
| DIRECCIÓN: <i>Quito</i> | | <i>10</i> | <i>04 20 19</i> |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
| | <i>Alimentación</i> | | <i>10,00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Aquinoma *Copia Entier

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

VALOR TOTAL *10,00*

| FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE | FORMA DE PAGO | |
|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | EFFECTIVO | |
| | | DINERO ELECTRÓNICO | |
| | | OTROS | |

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC: 2100039425001 • AUT. 1360
Impreso del 001 al 300 • 26/03/2019 • Válida su emisión hasta el 26/03/2020

Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

005

000032417

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| SEÑOR: | <i>Pedro José Cabeza Gomez</i> | RUC/C.I. | <i>175880672-1</i> |
| DIRECCIÓN: | <i>Quito Centro</i> | TELÉFONOS: | <i>0979199051</i> |
| FECHA EMISIÓN: | <i>10-04-2019</i> | NACIONALIDAD: | |
| FECHA DE ENTRADA: | <i>8-04-2019</i> | FECHA DE SALIDA: | <i>11-04-2019</i> |
| # DE PASAJEROS: | HAB.N° <i>219</i> | RECEPCIONISTA: | |

| FECHA | CON. HAB. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------|-----------|------------------|--------------|
| | | <i>Hospedaje</i> | <i>80.36</i> |

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

Impronta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 210125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

| | |
|-------------|--------------|
| SUBTOTAL \$ | <i>80.36</i> |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0 % | |
| SERVICIO | |
| I.V.A 12 % | <i>9.64</i> |
| VALOR TOTAL | <i>90.00</i> |

//



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0449-M

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

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: APOYO CON MOVILIZACIÓN PARA ATENDER EMERGENCIA
ZONA 1

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que por la temporada invernal, existen familias que han sido afectadas en la Zona 1- ciudad de Lago Agrio, por lo que se ha delegado al equipo técnico de la Subsecretaría de Protección Especial, para que realice el apoyo e intervención con las familias afectadas. Con este antecedente solicito su apoyo con un vehículo que movilice a los funcionarios a partir del día lunes 8 hasta al jueves 11 de abril del año, en curso, tomando en consideración que de ser necesario y por la situación que se presente en territorio pueda extenderse los días de trabajo en la Zona 1.

LUGAR: Lago Agrio
FECHA DE SALIDA: 8 de abril de 2019
HORA DE SALIDA: 12H00

FECHA DE RETORNO: Jueves 11 de abril de 2019
HORA DE RETORNO: 10H00

FUNCIONARIOS:

Julio Chicaiza
Kléber Olmedo
César Carranza
Pedro Cabeza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL





Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0449-M

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

Copia:

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

**JUAN CARLOS
COELLAR MIDEROS**

Nombre de computadora:
JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
CORREO: COELLAR.MIDERO@MIES.GOV.EC
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
UNIDAD DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
ESTADO: C. EC.
Fecha: 2019-04-08 10:25:59 -0500





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. 10188

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 2019-04-08 Hora 12:00 Hasta 2019-04-11 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-08

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0449-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-08 09:41



001

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 |