022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4083 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	274,85
IVA:	0,00
Sub Total:	274,85
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	274,85

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- POR VIAJE A LOJA, ASESORÍA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 4144277200

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	05/07/2019	274,85	0.00
			Sub - Total	**274,85**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 274,85

TESORERIA

22/22

(9 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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	07	2019	4083	4062

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	274.85

TOTAL PRESUPUESTARIO	274.85
IVA	0.00
SUB - TOTAL	274.85
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	274.85

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- POR VIAJE A LOJA, ASESORÍA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TURANGO

2020

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		04	07	2019	4083	4062	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO						

DEDUCCIONES

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

4013

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		03	07	2019	4062	4062

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2070

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	274.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**274.85**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**274.85**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**274.85**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- POR VIAJE A LOJA, ASESORÍA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, DEL 10 AL 14-06-2019.

4083

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 64
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1309443412
Funcionario TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO *Nivel:* ACTIVO

		Hora		Fecha			
Salida:	10/06/2019	13H00	*Retorno:*	14/06/2019	20H00	*Ciudad:*	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia **#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	120,00
		ALIMENTACION	58,85
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	178,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR				
Valor a Justificar	70%	224,00	178,85	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			274,85	
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			274,85	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA 617 SE RECONOCE LA CANTIDAD DE UN ALIMENTO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 9100 POR CUANTO EL VALOR DEL SUBTOTAL NO SE ENCUENTRA LEGIBLE Y NO CONCUENDA CON EL VALOR TOTAL.

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.

Quito, 02/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
03 JUL 2019

03 JUL 2019 14h30

ALR 4062

141

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAJ-2019-0312-M (05/06/2019)	05/06/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA - LOJA	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-06-2019	13H00	14-06-2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA VACA PERALTA
CRISTIAN LLERENA FLORES
LIZETH ABATA CUAYCAL
FRANNY TORRES BRAVO
MIRIAN RODRÍGUEZ
LINLEY BARRAGÁN
JUAN PABLO MAYORGA
JUAN PABLO ALDAZ
BRYAN BENÍTEZ
JENNIFER GARCÉS
FANNY MOSQUERA
MARÍA VELÁSQUEZ

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 20 JUN 2019 Hora: 16h00
Firma: _____ No. Trámite: 1263

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Asesoría en procesos administrativos y judiciales a la Dirección Distrital de Loja

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	10-06-2019	13h00	10-06-2019	14h30
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	10-06-2019	15h40	10-06-2019	16h40
Terrestre	Institucional	Catamayo - Loja	10-06-2019	16h50	10-06-2019	17h30
Terrestre	Institucional	Loja - Catamayo	14-06-2019	15h00	14-06-2019	15h40
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	14-06-2019	17h20	14-06-2019	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-06-2019	18h30	14-06-2019	20h00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE PICHINCHA	AHORROS	4144277200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____ 20 JUN 2019
Fecha: _____ Hora: 15h45

016

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO**	MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES **DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**
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 insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el 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.
MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAJ-2019-0312-M (05/06/2019)	19/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA - LOJA	DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA VACA PERALTA
CRISTIAN LLERENA FLORES
LIZETH ABATA CUAYCAL
FRANNY TORRES BRAVO
MIRIAN RODRÍGUEZ
LINLEY BARRAGÁN
JUAN PABLO MAYORGA
JUAN PABLO ALDAZ
BRYAN BENÍTEZ
JENNIFER GARCÉS
FANNY MOSQUERA
MARÍA VELÁSQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
13h00	Salida de la ciudad de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
14h30	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
15h40	Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Catamayo
16h40	Llegada a la ciudad de Catamayo - Aeropuerto Matilde Hidalgo
16h50	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja con sede en el Cantón Loja
19h30	Alimentación
20H30	Traslado al hotel

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al hotel

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al hotel

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación

14h30	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H00	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H00	Alimentación
21H00	Traslado al hotel

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
15h00	Traslado a la ciudad de Catamayo - Aeropuerto Matilde Hidalgo
15H40	Llegada al Aeropuerto Matilde Hidalgo
17H20	Salida desde el Aeropuerto Matilde Hidalgo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18H20	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18H30	Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Quito
20H00	Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente, en cuanto a: Contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital Loja, conforme delegación contenida en el memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0312-M de 05 de junio de 2019

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2019	001-001-000014294	Alimentación	6,75
11-06-2019	001-001-000015498	Alimentación	7,80
11-06-2019	002-002-000024833	Alimentación	7,25
11-06-2019	001-001-0000617	Alimentación	5,40
12-06-2019	001-001-000011464	Alimentación	7,60
12-06-2019	003-001-00009100	Alimentación	18,50
13-06-2019	003-001-00009113	Alimentación	16,75
13-06-2019	001-001-000000608	Alimentación	10,00
14-06-2019	002-001-000671	Hospedaje	120,00
		SUMAN:	**USD $ 200,05**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2019	14-06-2019
HORA hh:mm	13h00	20h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	10-06-2019	13h00	10-06-2019	14h30
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	10-06-2019	15h40	10-06-2019	16h40
Terrestre	Institucional	Catamayo - Loja	10-06-2019	16h50	10-06-2019	17h30
Terrestre	Institucional	Loja - Catamayo	14-06-2019	15h00	14-06-2019	15h40
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	14-06-2019	17h20	14-06-2019	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-06-2019	18h20	14-06-2019	20h00

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	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: **FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO** CARGO: **SERVIDOR PÚBLICO 5**	
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. CRISTIAN LLERENA FLORES** CARGO: **DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: **COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

012

Vega Vega Sonia Amarilis

RICURAS DE SAL Y DULCE

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1710878230001

FACTURA

N° 001-001-000014294

Numero de autorizacion:
1006201901171087823000120010010000142948993798018

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1006201901171087823000120010010000142948993798018

Razon social / Nombres y apellidos: Torres Bravo Franny Eudaldo

Identificacion: 1309443412

Fecha de Emision: 10/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V.Total
P000048	Montubio machetero	1.00	6.7500	6.75	0.00	6.75

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Email: frantor20@hotmail.com

Calificacion artesamal: 012232

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	6.75
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	6.75
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	6.75

Caceres Vega Miguel Agustin

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1104060205001

011

FACTURA

N° 001-001-000015498

Numero de autorizacion:
1106201901110406020500120010010000154988893798011

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1106201901110406020500120010010000154988893798011

Razon social / Nombres y apellidos: Torres Bravo Franny Eudaldo

Identificacion: 1309443412

Fecha de Emision: 11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V.Total
P000049	Montubio recargado	1.00	7.8000	7.80	0.00	7.80

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Email: frantor20@hotmail.com

Calificacion artesamal: 012231

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	7.80
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	7.80
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	7.80

Mama Lola
Restaurante

Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

010

N 002-002-000024833

Numero de autorizacion:
1106201901110206181700120020020000248338893798014
11/06/2019 22:44:51-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1106201901110206181700120020020000248338893798014

Razon social / Nombres y apellidos: Torres Bravo Franny Eudaldo

Identificacion: 1309443412

Fecha de Emision: 11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000039	Cuarto de Pollo Cuyado	1	6.50	6.50	0.00
P0000003	Vaso de horchata	1	0.75	0.75	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0996000328

Direccion: Quito, La Magdalena

Email: frantor20@hotmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 7.25

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	7.25
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	7.25
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	7.25

el tamal lojano

CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 001-001-000011464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901119178365000120010010000114647519853912

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-12T19:38:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1206201901119178365000120010010000114647519853912

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	Identificación:	1309443412
Fecha Emisión:	12/06/2019	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TAP	TAMAL DE POLLO	1.00	$ 1.205357	$ 0.00	$ 1.21
LC	LECHE CON CHOCOLATE	1.00	$ 1.116071	$ 0.00	$ 1.12
BAG	BATIDO DE GUANABANA	1.00	$ 2.232143	$ 0.00	$ 2.23
CF1	CAFE	1.00	$ 0.892857	$ 0.00	$ 0.89
EV	EMPANADA DE VERDE	1.00	$ 1.339286	$ 0.00	$ 1.34

Información adicional	
Email	frantor20@hotmail.com
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.60	0	

SUBTOTAL IVA 12%	$ 6.79
SUBTOTAL	$ 6.79
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.81
DescuentoIVA 12%	$ 0
TOTAL	$ 7.60

EL CAFE DE Bernal

Bernal Herrera
Antonio Hermógenes

Dirección: 18 de Noviembre 219-29 y Cariamanga **Telf.:** 2574 238 • **LOJA - ECUADOR**
R.U.C. 1103921274001 • Aut. *1124824237*
Calificación Artesanal N° 088628

FACTURA 001-001-Nº 0000617

Fecha : Loja,11-Jun-2019
Cliente: TORRES BRAVO FRANNY
CI/RUC : 1309443412
Direcc.: QUITO

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
TAMAL DE CHANCH	2	1.100	2.20
TAMAL DE POLLO	2	1.000	2.00
CAFE FILTRADO	2	0.600	1.20

Descuento USD :	0.00
Subtotal USD :	5.40
Tarifa 0% USD :	5.40
Tarifa 12% USD :	0.00
IVA USD :	0.00
TOTAL USD :	5.40

Hora: 10:43:03
L&S Sistemas Loja 2615-023 0993436718

2.70

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Efectivo ☐ Dinero El. ☐ Tarj. Crédito/Debito ☐ Otros ☐

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
R.U.C. 1102718879001 Aut. N° 1908 • Fecha Emis. *20-05-2019*
Emis. *1 - 2000* **• Válido hasta** *20-05-2020*
Documento Categorizado: NO

MARISQUERIA Puerto Callao

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova
Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío
Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 037643
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.Nº1124805210
Documento Categorizado: NO
FACTURA 003-001-00 Nº 009100

Fecha de emisión: 12 de junio 2019
Sr.(es): Franny Flores Bravo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1309443412-2 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion		18.50

Imprenta MEGAGRAF · Hector Efren Cuenca Nagua · Telefax:2588478 · RUC:1104029747001
AUT.Nº 4691 · Emis.009001 al 009500 · Fecha: 16/Mayo/2019 · Válido hasta: 16/Mayo/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % $	
Subtotal 0 % $	
Descuento $	
Subtotal $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	18.50

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

X

MARISQUERIA Puerto Callao

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova
Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío
Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 037643
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.Nº1124805210
Documento Categorizado: NO
FACTURA 003-001-00 Nº 009113

Fecha de emisión: 13-06-2019
Sr.(es): Torres Bravo Franny Eudaldo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1309443412 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		16.75

Imprenta MEGAGRAF · Hector Efren Cuenca Nagua · Telefax:2588478 · RUC:1104029747001
AUT.Nº 4691 · Emis.009001 al 009500 · Fecha: 16/Mayo/2019 · Válido hasta: 16/Mayo/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % $	—
Subtotal 0 % $	16.75
Descuento $	—
Subtotal $	16.75
I.V.A. 12 % $	—
VALOR TOTAL $	16.75

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
X			

001

VUDÚ BEER & FOOD

Salinas Quezada Karen Estefania

FACTURA

R.U.C. 1104251556001
Nº AUT. SRI. 1123459052 001-001- **Nº 000000608**

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,
VENTA AL POR MENOR DE SNACKS

Dir.: SECTOR LA PILETA AV 24 DE MAYO S/N
Cel.: 0983744926 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	06	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Franny Torres Bravo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1309443412 TELF: 0996000326

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Picadita de Alitas		8,04
1	Gaseosa.		0,89

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal $	8,93
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS	Descuento	—
		IVA 0%	—
		IVA 12 %	1,07
		TOTAL $	10,00.

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JCVASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000401 - 000000800
FECHA: 13/Septiembre/2018 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 13/Septiembre/2019

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

005

FLOYS HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
Web.: www. hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 · AUT. Nº 1124744311 | FACTURA 002-001- Nº 000744

FECHA Loja,27/06/2019
Nombre : TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : 1309443412
Teléfono : 0996000328

CANT.		PRECIO	TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE DESDE 10 AL 13 JUNIO 2019	26,7857	107,14
		SUBTOTAL:	107,14
		IVA 12%:	12,86
		TOTAL:	120,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	120 00
Otros	

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Mayo/2019 • Fecha de Caducidad: 07/Mayo/2020 • Emisión: 00000501 - 00001000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

004

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0312-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

Sr. Abg. Franny Eudaldo Torres Bravo
Abogado de Patrocinio 2

ASUNTO: Delegación a Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

En atención a la disposición del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante, delego a ustedes, trasladarse a la ciudad de Loja desde el día lunes 10 de junio hasta el viernes 14 de junio de 2019, con la finalidad de que la comisión designada brinde asesoramiento en procesos administrativos y judiciales a la Dirección Distrital de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Firmado electrónicamente por:
ANDREA CECILIA VACA PERALTA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

18

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	**FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO**				
Cédula de identidad:	**1309443412**		**Fecha de requerimiento:**	05/06/2019	
Cargo:	**SERVIDOR PÚBLICO 5**		**Dirección:**	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	**QUITO (TABABELA)- LOJA**	**Fecha:**	10/06/2019	**Hora:**	15H40
Retorno:	**LOJA -QUITO (TABABELA)-**	**Fecha:**	14/06/2019	**Hora:**	17H20
N° de Documento MIES-CGAJ-2019-0312-M		**COMISIÓN**			**Anexo Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
Abg. Franny Eudaldo Torres Bravo
1309443412
Servidor público 5

Autorizado jefe inmediato
Nombre: MGS. CRISTIAN LLERENA
Cargo. DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA

Autorizado DRA. LEONOR COBO
CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones:_____

5 JUN. 2019
Hora: 3422

002

TORRESBRAVO/FANNY EU
ETKT:2692135052479
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0149	10JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
15:40	B
SEAT	GATE
9F	A1

BOARDING TIME
15:10
SPECIAL SERVICE

tame

Boarding pass
Pase a bordo
0131881

BOARDING PASS COPY 2692135052479/2

Passenger Name / Nombre del pasajero	Bag Tag Number / Equipaje Nº	Reference Number / Número de Ref.
U TORRESBRAVO/FANNY EU	1 /12	32

From / Desde	Flight Number / Vuelo Nº	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
LOJA	EQ148	14JUN19	1720

To / Hacia	Seat / Asiento	Special Service / Servicio Especial	Latest Board Time / Hora Embarque
QUITO	17F		1650

tame.com.ec
Boarding pass only
Not valid as a ticket
Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 20 JUN 2019 HORA: 15:03
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Zimbra: **ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec**

Viáticos Abg. Franny Torres

001

De : Cristian Roberto Llerena Flores <cristian.llerena@inclusion.gob.ec>

mar., 02 de jul. de 2019 11:43

1 ficheros adjuntos

Asunto : Viáticos Abg. Franny Torres

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>

Estimado Director

Mediante memorando No. MIES-CGAJ-2019-0312-M, de 05 de junio de 2019, la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, delegó, entre otros, al abogado Franny Eudaldo Torres Bravo para que brinde asesoría en procesos administrativos y judiciales de la Dirección Distrital de Loja desde el 10 al 14 de junio de los corrientes.

El profesional antes citado, viene prestando sus servicios en la institución desde el 01 de abril de 2019 en calidad de abogado de Patrocinio 2, sin embargo, dado la necesidad institucional, se resolvió desde la Coordinación General de Asesoría Jurídica, que él mismo, trabaje bajo la Dirección de Asesoría Jurídica, razón por la cual, todos sus actos y tareas son reportadas a mi dirección y aprobadas por la dirección que se encuentra a mi cargo.

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida, se tramiten los viáticos presentados por el servidor Franny Torres y aprobados por mí, a fin de que los mismos sean cancelados desde la partida presupuestaria perteneciente a la Dirección de Asesoría Jurídica.

Saludos Cordiales,

Abg. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Telefono: 593-2 398-3100 ext. 1700
cristian.llerena@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec