

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6023 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 138,71

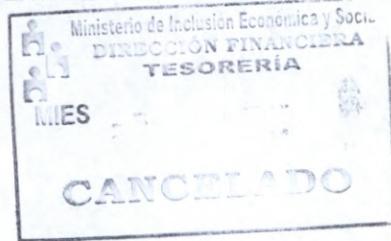
IVA: 0,00

Sub Total: 138,71

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 138,71



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6143903012

CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- DEVENGADO VIAJE A
GUAYAQUIL A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 15 AGOSTO 2019. CONTROL
PREVIO MA-CR-SG-TM

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

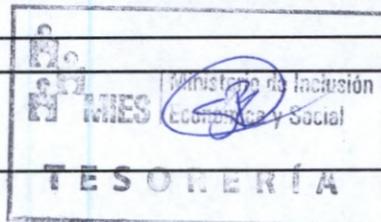
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	17/09/2019	138,71	0,00
Sub - Total				138,71	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/09/2019	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	999	999	999999999	999999999	138,71		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 138,71

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		138,71



29/20 May

19/09/19

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	011	09	2019	6023 5993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00060-001	2997

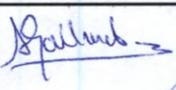
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.71
									TOTAL PRESUPUESTARIO	138.71
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	138.71
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	138.71

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 15 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM

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

MAURICIO PABLANO

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	011 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5993 5993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00060-001	2997
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706775960 CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.71

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 15 AGOSTO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 537

Cédula No. 1706775960	Cargo:
Funcionario CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	Nivel: ACTIVO
Fecha: 13/08/2019 Hora: 20H30	Fecha: 15/08/2019 Hora: 23H10
Salida: 13/08/2019 20H30	Retorno: 15/08/2019 23H10
Ciudad: GUAYAQUIL-CUENCA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	36,08
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	36,08

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	36,09
		ALIMENTACION	27,54
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,63

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	63,63
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		102,63	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos de hospedaje		36,08	
d) Total por liquidación de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		138,71	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELAN VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 10-09-2019 el valor proporcional de la factura Nro. 120048 (1 noche) 36,08, por Hospedaje.
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:

MARITSA AREAKA
ANALISTA FINANCIERA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA/MIES

Quito, 10 de septiembre de 2019

11 SEP 2019

151

6055. P. Especial.

016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1290-M Y Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1290B-M

FECHA DE SOLICITUD: 12-08-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO

PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS: CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13 AGOSTO 2019	20:30	15 AGOSTO 2019	23:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLAS CHIRIBOGA Y MYRIAN ROCIO VALLEJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	13 AGOSTO 2019	20:30	13 AGOSTO 2019	21:30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	13 AGOSTO 2019	22:10	13 AGOSTO 2019	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	15 AGOSTO 2019	07:30	15 AGOSTO 2019	11:30
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	15 AGOSTO 2019	20:35	15 AGOSTO 2019	21:35
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	15 AGOSTO 2019	22:10	15 AGOSTO 2019	23:10

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 06143903012

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Francisco Nicolas Chiriboga Carpio]

[Firma de Juan Carlos Coellar Mideros]

Eco. FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Juan Carlos Coellar Mideros]

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA 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.

* Adju. Pasajes

Recibido
30/08/2019
9:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha: 29 AGO 2019 Hora: 12:00

Firma: *[Firma]* 1746



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1290B-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2019

PARA: Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio
**Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y
Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional**

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-SPE-2019-1290-M, delegación seguimiento en territorio CZ8 y
CZ6

De mi consideración:

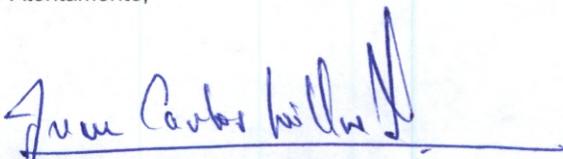
Por medio del presente, en alcance al memorando MIES-SPE-2019-1290-M delegación seguimiento en territorio CZ8 y CZ6, dispongo a usted, se traslade el 13 de agosto del 2019 a la ciudad de Guayaquil por motivo de no existir pasajes a la ciudad antes indicada para el 14 de agosto del 2019.

A fin de dar cumplimiento al seguimiento de ejecución presupuestaria como se detalla a continuación:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
Eco. Francisco Nicolas Chiriboga	Coordinación Zonal 8: Direcciones Distritales Norte, Centro Sur y Duran	13 y 14 de Agosto
	Coordinación Zonal 6: Direcciones Distritales Cuenca, Gualaceo y Azogues	15 de Agosto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1290-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2019

PARA: Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional

ASUNTO: Delegación seguimiento en territorio CZ8 y CZ9 ✓

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la Coordinación Zonal 8: Direcciones Distritales Norte, Centro y Sur el día 14 de agosto y la Coordinación Zonal 6: Direcciones Distritales Cuenca, Gualaceo y Azogues el 15 de agosto del 2019, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Realizar el seguimiento territorial a la ejecución presupuestaria de las entidades que prestan servicios de protección especial.
- Propiciar el acompañamiento del técnico financiero a los equipos técnicos de las unidades de atención de protección especial a nivel nacional.
- Verificación de la nómina de niños, niñas y adolescentes de la base de datos del SIIMIES.
- Realizar el seguimiento a los servicios de atención directa y levantar las necesidades prioritarias de recursos para la atención de las niñas, niños y adolescentes.
- Verificar los nudos críticos existentes para el cumplimiento

FUNCIONARIOS	LUGAR	FECHA
Eco.Francisco Nicolas Chiriboga	Coordinación Zonal 8: Direcciones Distritales Norte, Centro y Sur	14 de Agosto
	Coordinación Zonal 6: Direcciones Distritales Cuenca, Gualaceo y Azogues	15 de Agosto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mv/fc

Nota: Nota: Por error de digitación en el Asunto se modificó a CZ9 - cuando lo correcto es CZ6. como detalla el cuadro.

Att.

JCCB De Acusado



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


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1290-M Y Memorando Nro.
MIES-SPE-2019-1290B-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-08-2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS: CUENCA -AZUAY

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

GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

NICOLAS CHIRIBOGA Y MYRIAN ROCIO VALLEJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
13/08/2019

20:30 Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)

21:30 Llegada a Tababela

22:10 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil.

23:00 Llegada a la ciudad Guayaquil.

23:30 Pernocta en el Hotel Sol Oriente

14/08/2019

09:00 Salida al Parque Histórico, asistencia al Lanzamiento Oficial del Módulo para solicitantes de adopción del sistema Nominal Integral del Información del MIES.

12:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8, reunión con: el Subsecretario de Protección Especial, Coordinador Zonal 8, Gerente de proyectos de Protección Especial, Director Distrital de Norte, Director Distrital Centro Sur y Director Distrital Duran, en temas de: ejecución presupuestaria, liquidación de convenios del grupo 58.- Liquidación de convenios ETI, esta pagado el 40% y grupo 78.- Liquidación de convenios Apoyo Familiar y Custodio Familiar, esta pagado el 40% y conocer las razones por la baja ejecución presupuestaria.

Elaboración de actas de compromiso con cada uno de las direcciones distritos y fechas de cumplimiento para el segundo desembolso en los convenios de gasto corriente e inversión desembolso de los recursos para los convenios.

Además con la Dirección Distrital de Duran se hizo la referencia en los convenios de años anteriores para lo cual se registra como compromiso en el Acta de compromiso.

17:30 Cierre de la jornada.

18:00 Alimentación

18:30 Pernocta en el Hotel Sol Oriente

15/08/2019

07:30 Salida de Guayaquil a la ciudad de Cuenca

11:30 Llegada a la Coordinación Zonal 6.

12:00 Reunión con: la Coordinador Zonal 6, Gerente de proyectos de Protección Especial, Directora Distrital de Azogues, Directora Distrital Gualaceo, Directora Distrital Cuenca y Delegada de la Dirección Distrital de Morona, en temas de: ejecución presupuestaria, liquidación de convenios del grupo 58.- Liquidación de convenios ETI, esta pagado el 40% y grupo 78.- Liquidación de convenios Apoyo Familiar y Custodio Familiar, esta pagado el 40% y conocer las razones por la baja ejecución presupuestaria.

13:00 Salida al almuerzo

13:30 Elaboración de actas de compromiso con cada uno de las direcciones distritales y fechas de cumplimiento para el segundo desembolso en los convenios de gasto corriente e inversión de los recursos para los convenios.

19:00 Salida de la Coordinador Zonal 6 al Aeropuerto Mariscal Lamar, Cuenca.

20:35 Salida del Aeropuerto Mariscal Lamar, Cuenca a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre).

21:35 Llegada a Tababela aeropuerto Mariscal Sucre.

22:10 Salida de Tababela

23:10 Llegada a Quito.

ALERTAS:

GUAYAS

DISTRIO NORTE

- En los convenios de ETI, el tercer desembolso debe realizarse para finales del mes de agosto por ser los desembolsos del 25%.

DURAN

- FUNDACIÓN SOLEDAD RODRIGUEZ LEON, registró en el SIIMIES para cambiar el estado de liquidación de finalizado
- Entrega de solicitud de mediación de los 7 convenios de años anteriores.

DISTRITO CENTRO SUR

- Aprobación de convenio Específicos para la modalidad Apoyo Familiar y Custodio Familiar con el cooperante Fundación LYA

CUENCA

AZOGUES

- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL, emisión de la planilla del IESS no permite registrar los ingresos de personal.

MORONA

- "Centro de Protección Acogimiento Institucional Macas", necesidad de vigilancia en grupo de 53 por 13518,08, período septiembre a diciembre. Requerimiento realizado el 23 de mayo del 2019 con memorando MIES CZ-6-2019-2359-M.
- Remitirán el requerimiento para el Equipamiento para el 22 de agosto del 2019 para la casa de acogida.

GUALACEO

- Los convenios de ETI, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, el segundo desembolso se realizará en el mes de octubre.

CUENCA

- En los convenios de ETI, FUNDACIÓN ALIANZA EN EL DESARROLLO, el cur 1093 y el convenio CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA cur 1090 no se efectiviza por parte del Ministerio de Finanzas.
- ALDEAS no presenta información, no tiene permiso funcionamiento, tiene muchas casas lo que dificulta para el equipo técnico, no cumple con la normativa, cambio de Director de Aldeas lo que ha dificultado todos los procesos.

PRODUCTOS:

- Actas de compromiso con las direcciones Distritales de Distrito Norte, Duran y Centro Sur. ✓
- Actas de compromiso con las direcciones Distritales de Distrito Azogues, Morona, Gualaceo y Cuenca. ✓

OBSERVACION:

- Debido a que no hubo vuelos a Guayaquil el 14 de agosto, se realizó el viaje un día anterior a fin de cumplir las actividades delegadas en Guayaquil. ✓
- El hotel emite una certificación de hospedaje por cuanto en la factura se registra un día posterior a las noches de hospedaje.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2019 ✓	005-100-000423594 ✓	Alimentación ✓	14,60 ✓

14/08/2019	001-006-010364025	Alimentación	12,94
15/08/2019	001-001-000120048	Hospedaje	72,17
		SUMAN:	USD\$ 99,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13 AGOSTO 2019	15 AGOSTO 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	20:30	23:10	

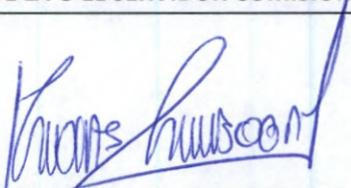
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	13 AGOSTO 2019	20:30	13 AGOSTO 2019	21:30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	13 AGOSTO 2019	22:10	13 AGOSTO 2019	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	15 AGOSTO 2019	07:30	15 AGOSTO 2019	11:30
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	15 AGOSTO 2019	20:35	15 AGOSTO 2019	21:35
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	15 AGOSTO 2019	22:10	15 AGOSTO 2019	23:10

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



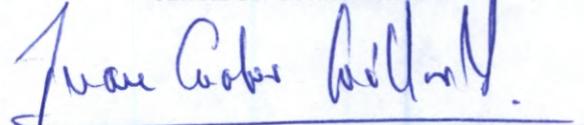
NOMBRE: FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO
CARGO: GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

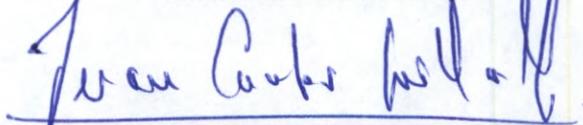
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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



MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.
R.U.C. 0990482241001 - AUT. S.R.I. 1124939976
 MATRIZ: Aguirre 603 y Escobedo casilla 5875 Guayaquil - Ecuador
 Teléfonos: (593-4) 2325500 / 2328049 / 2328138 Fax: 2329352
 e-mail: info@hotelsoloriente.com / www.hotelsoloriente.com

FACTURA Nº
001-001- 000120048

010

120048

jueves, 15 agosto 2019 7:12:07 BRUIZ/1

Cliente: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS

Cédula 1706775960

Teléfono:

Pax: 1

Reg.hab.#38878

Ref.# 32183

Huésped: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS

Folio: 1 Hab.: 807MI Tarifa: 28.35

Llegada: 14/08/2019 Salida: 15/08/2019

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
14ago2019	807	75212	Cargo Habitación - 807	28.35	02:56:07	AMINO/4
15ago2019	807	75239	Cargo Habitación - 807	28.35	00:30:56	BRUIZ/4
				Subtotal	56.70	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 % (56.70)	6.80	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 10.00 % (56.70)	5.67	
				Total Tasa Municipal pernóctación	3.00	
				Total \$	72.17	
FORMA DE PAGO						
14ago2019	807	44499	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa X A.:X L.:X Exp.:12/2020.	72.17	01:55:51	AMINO/4

13/08/2019 = 36.08

14/08/2019 = 36.09

72.17

Por cuestion de Auditoria Sak con la fecha 14/8/2019 en la audencia /

PROHOTESA
15 AGO 2019
 Promotora de Hoteles S.A.

Nuestros cargos deben ser cancelados con cheque cruzado dentro de OCHO DÍAS de su recepción
 Pagos atrasados están sujetos a interés de mora y los correspondientes cargos por gastos de cobranzas.

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

[Handwritten Signature]
 Firma / Signature

RECIBO DE ABONO 0027472

Por \$ 72.17

Recibi del Sr.: Nicolás Oliriboga

La Suma de.: Setenta y Dos con 17/100

Por concepto de deposito de la habilitación No. 807

Guayaquil, 13/08/19

FORMA DE PAGO

Efectivo

Cheque

Banco:

Cta.:

No.:

TARJETAS DE CREDITO

Amexco

Visa

Diners

Mastercard

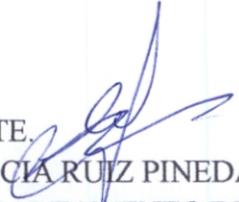
008



GUAYAQUIL, AGOSTO 18 del 2019

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE EL SR. CHIRIBOGA FRANCISCO NICOLAS, CON NUMERO DE CEDULA 1706775960 SE HOSPEDO EL DIA 13 Y 14 AGOSTO DEL 2019 CON SALIDA 15 AGOSTO DEL 2019. CORRESPONDIENTE FACTURA#120048 EN LA FACTURA DETALLA LA FECHA 14 Y 15 DE AGOSTO DEBIDO QUE AL MOMENTO DE HACER AUDITORIA NOCTURNA SE CARGA LA NOCHE EN LA MADRUGADA DEL DIA SIGUIENTE.

LO SUSCRITO PUEDE HACER USO DEL PRESENTE COMO ESTIME CONVENIENTE

ATTE. 
ALICIA RUIZ PINEDA
DEPARTAMENTO DE RESERVAS
GERENTE DE RESERVA
HOTEL SOL DE ORIENTE

HOTEL SOL DE ORIENTE



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

007

No. 001-006-010364025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901099000008500120010060103640250990000019

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010060103640250990000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CHIRIBOGA NICOLAS	RUC / CI:	1706775960
Dirección:	TLF.: 0990517666	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	14/08/2019		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5908	3897500	1.00	AGUA NATURAL DASANI 500 CC		2.38	0.00	2.38
52	3897500	1.00	SANDUCHE SUPER CONTINENTAL		8.23	0.00	8.23

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	12.94	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	10.61
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10.61
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.27
PROPINA TIP:	1.06
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	12.94



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

006

Nº: 005-100-000423594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901099054009800120051000004235940042359415

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 14/8/2019 18:06:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099054009800120051000004235940042359415

Guayaquil

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: NICOLAS CHIRIBOGA

Identificación: 1706775960

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2517		1	COCA COLA LIGHT 500 ML				1.72	0.00	1.72
3714		1	PUNTITA DE LOMO AL JALAPEÑO 175 GR.				10.24	0.00	10.24

SUBTOTAL 12%	11.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
10% PROPINA - TIP	1.20
VALOR TOTAL	14.60

Información Adicional

Email: nicolaschiriboga@hotmail.com
 Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	14.60	0.00	0



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO			
Cédula de identidad:	1706775960	Fecha de requerimiento:	12-08-2019	
Cargo:	GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	Dirección:	GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	13-08-2019	Hora: 22:10
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	15-08-2019	Hora: 20:35
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2019-1290-M			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.

Francisco Chiriboga Carpio
Firma del Requirente

Nombre: FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO

CI: 1706775960

Cargo: Analista de Protección Especial

Juan Carlos Coellar
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Juan Carlos Coellar

CI: 1706283825

Director: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Observaciones:

Aida Leonor Cobo V.
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: MIES
Fecha: 11/08/2019

ETKT2692135133864C1
FECHA/DATE: 15AUG
VUELO/FLIGHT **0174**
CHIRIBOGACARPIO/FRAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **20C**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 79

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 22 AGO 2019 HORA: 14:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

003



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CHIRIBOGACARPIO
FRANCISCO NIC

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0325

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:40

ASIENTO
24D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
23

HORA DE SALIDA
22:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135133859

RESERVA
NW2SD

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 22 AGO 2019 HORA: 14:41

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

27 - 537 002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	537	22	08	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
55	00	001	004	730301	1701	202	2003	2207	Pasajes al Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,000.00
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 CONVALIDAC. C. P. Nro. 169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Comprobante de Avaluos a Contratos No. 60

Ejercicio : 2019
 Entidad : 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 60 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA
 Teléfono : 3983100 ext 1122 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

MEMO No. MIES-SPE-GPEPE-2019-0112/114-M. CC. VALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIP DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCION DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.376265 Nombre CUP : IMPLEMENTAR ESTRATEGIA Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DEL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCION DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES
 Cod. SERCOP : Plazo en meses : 122 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 19,000.00 No. Cert. P. Anual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2019	202	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	Monto total:	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Obj.	Org.	No. Pros.	MONTO
2019	55	0	1	4	730301	1701	202	2003	2207	4,000.00
2019	55	0	1	4	730303	1701	202	2003	2207	15,000.00
									Monto total:	19,000.00

Usuario de Registro: MVRODASVA Usuario de Solicitud: DELATORRE Usuario de Aprobación: DELATORRE
 Fecha de Registro : 21/08/2019 14:08:24 Fecha de Solicitud : 22/08/2019 08:08:45 Fecha de Aprobación : 22/08/2019 08:08:45