



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

020



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6483 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 136,00
IVA: 0,00
Sub Total: 136,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 136,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040269639

LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- POR VIAJE A LAGO AGRIO,
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 04 AL 06-08-2019. CONTROL PREVIO
PD-YP-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	01/10/2019	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	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.
27/09/2019	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	999	999	9999	9999999999	136,00		
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 Líquido Comprobante: 136,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 136,00

20/20 Hoy

18 fijos

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	027 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6483 6446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00060-001	3216	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 04 AL 06-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

018

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	027 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6483 6446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00060-001	3216		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 09 2019	6446	6446	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00060-001	3216	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN						

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	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 04 AL 06-08-2019.

6483

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **537**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712314358		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN				
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	
Salida:	04/08/2019	13h30	Retorno:	06/08/2019	18h50
					LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	56,25
Total reembolso sin liquidación de compras				56,25

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				60,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				56,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				136,00

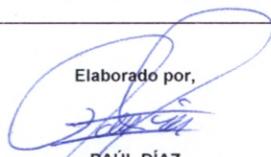
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL DÍA 04/08/2019 SE RECONOCE COMO REEMBOLSO
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 26 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERÍA: _____

DESCONCENTRADO: _____

avor atender requerimiento informe normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 27 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SPE-GPEPE-2019-0102-M** FECHA DE SOLICITUD: **29-07-2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **FRANKLIN EDWI LESCANO MORALES** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LAGO AGRIO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/08/2019	11h00	06/08/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FRANKLIN LESCANO – DIEGO VILLEGAS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento en los lineamientos financieros emitidos para la ejecución de las diferentes modalidades de atención.

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	04-08-2019	11:00	04-08-2019	13:00
AEREO	TAME	TABABELA- LAGO AGRIO	04-08-2019	13:30	04-08-2019	14:25
AEREO	TAME	LAGO AGRIO – TABELLA	06-08-2019	17:50	06-08-2019	18:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	06-08-2019	18:30	06-08-2019	20:00

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: **AHORROS** No. DE CUENTA: **1040269639**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Franklin Edwin Lescano Morales ANALISTA** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio GERENTE DE PROYECTO EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Signature]* NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
 Fecha: **13 SEP 2019** Hora: **15:03**
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: **1868**

Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
 Fecha: **12 SEP 2019** Hora: **15:00**
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: **1868**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2019-0102-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDWI LESCOANO MORALES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANKLIN LESCOANO – DIEGO VILLEGAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Realizar seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento en los lineamientos financieros emitidos para la ejecución de modalidades.

04/08/2019

11:00 Salida de Quito a Tababela

13:00 Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela

13:30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela a la ciudad de Lago Agrio.

147:25 Arribo a la ciudad de Lago Agrio

05/08/2019

08:00 Inicio de actividades en la Dirección Distrital De Lago Agrio, reunión con la Directora Lic. Carmen, para darle a conocer las actividades que se va a realizar en esta visita de seguimiento y coordinar las visitas a territorio.

10: 00 a 13:30 Participación en la reunión semanal con los diferentes actores que trabajan con grupos de atención prioritaria como ADRA, UNICEF, ACNUR, DINAPEN, CARITAS, HIAS. FUNDACIÓN TARABITA, MIGRACIÓN, OIM. En estas reuniones se articulan acciones que permiten brindar una mejor atención y no duplicar apoyos a un solo grupo de personas. Esta reunión es liderada por la directora Distrital del Mies.

14:30 Salida desde la Dirección Distrital de Lago Agrio a la casa de acogida "Semilla de Colores" la misma que está administrada por la Unidad de Acción Social del GAD de Lago Agrio, se realiza un recorrido por las instalaciones de la casa para verificar el estado de las Instalaciones (dormitorios, áreas recreativas, área administrativa, bodegas, talleres y salón de usos múltiples), luego se mantiene reunión con el equipo multidisciplinario de la misma, para conocer cómo se están brindando el servicio, la cobertura, el tema administrativo- financiero, al ser una nueva administración, existe toda la apertura para brindar información que se requiere desde el MIES Lago Agrio.

16:30 Retorno a la dirección Distrital.

06/08/2019

09:00 Reunión con el equipo de la Unidad de Acción Social del Gad de Lago Agrio Ing. su presidente la Ing. Elena Tituaña y el equipo de la Unidad, se trató el tema de la firma del convenio de cooperación para la casa de acogimiento institucional y ETI, cambio de nombre de las unidades de atención, desde la entidad cooperante existe la predisposición para trabajar articuladamente con el mismo y superar los problemas que existieron durante la administración anterior.

10:45 Se continúa con el trabajo en las Oficinas de la Dirección Distrital, para conocer el estado en torno a los convenios pendientes de liquidar de años anteriores.

16:30 Salida de la Dirección Distrital

17:50 Salida desde la ciudad de Lago Agrio

18:30 Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela

18:30 Salida a la ciudad de Quito

20:00 Llegada a la ciudad de Quito, Fin de Jornada.

PRODUCTOS:

Ficha financiera del estado de los convenios de la Subsecretaría de Protección Especial.

Documentos de respaldo del estado de la liquidación de convenios de años anteriores.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

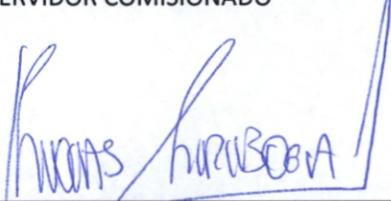
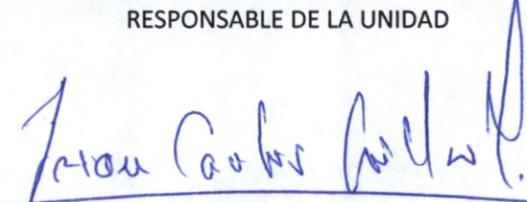
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-08-2019	000015973	ALIMENTACIÓN	6.25
04-08-2019	000000001	ALIMENTACIÓN	10.00
05-08-2019	000003780	ALIMENTACIÓN	10.00
05-08-2019	000000003	ALIMENTACIÓN	10.00
17-09-2019	000001697	HOSPEDAJE	80.00
TOTAL			\$ 116.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04 - 08 - 2019	06 - 08 - 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	11:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	04 - 08 - 2019	11:00	04 - 08 - 2019	13:00
AEREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	04 - 08 - 2019	13:30	04-08-2019	14:25
AEREO	TAME	LAGO AGRIO - TABELLA	06 - 08 - 2019	17:50	06-08-2019	18:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	06 - 08 - 2019	18:30	06-08-2019	20:00

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: Franklin Edwin Lescano Morales CARGO: ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	Delegado.
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 
Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio GERENTE DE PROYECTO EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL	Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

COMEDOR "TRES HERMANOS"



FLORES MENDOZA JORGE VINICIO
 VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS Y PRODUCTOS
 POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR

CRMA Y REPRODUCCION DE CERDOS
 Email: vinciojor.mendoza1984@gmail.com / Cel.: 0939034212

Direc.: Central Jorge Afazco 103 y Colombia / LAGO AGRIO
 RUC: 0704078450001
 AUT. S.R.I. 112525426

Nota de Venta N° 000000001

Cientes: Franklin Loscano
 Dirección: Quito
 RUC: 1712314338 G. Remisión.....

Fecha, a: 04 de Agosto del 2019 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FECHA DE CADUCIDAD 05/Noviembre/2019
 SON: **TOTAL 10,00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS

Doc. Cat.: SI

Contribuyente Régimen Simplificado
 Monto Autorizado por Transacción:
 NOTA DE VENTA
 Actividades Agrícolas
 hasta 420,00 dolares

Imprenta "Graficas Americanas" Cívico Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 *
 N° del 001 al 025 • Fecha de AUT. 05/AGOSTO/2019

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

ASADERO CASA
MI CUCHITO
 BARRIO DE COMIDAS POPULARES
 Bernabé Meneses Girones y Juanette
 Dirección: Barrio Central - calle Jorge Afazco y Francisco de Orellana
 Teléfono: 052-332-188 / Cel.: 0992-716237
 Email: gironesmi@hotmail.com
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1711217529001
 001-001
000015973
 Aut. S.R.I. 1124619756

Cliente: Franklin Loscano Fecha: 04-08-2019
 C.I.O.R.U.C. 1712314338
 Dirección: Quito Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	alimentación		6,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS

Doc. Cat.: SI

Contribuyente Régimen Simplificado
 Monto Autorizado por Transacción:
 NOTA DE VENTA
 Actividades Agrícolas
 hasta 420,00 dolares

Imprenta "Graficas Americanas" Cívico Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 *
 N° del 001 al 025 • Fecha de AUT. 05/AGOSTO/2019

Angel Francisco Alverca Salazar "Imprenta" Telf: 830-300. RUC: 1706284096001 Autorización: 1956
 Email: suimprensaalverca@yahoo.com Emisión: 15501-16500 Impreso: Abril/11/2019 Caduca: Abril/11/2020

Restaurante "LAS DELICIAS DE DOMENICA"



Lopez Peña Cristian Eduardo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

FACTURA

0003780

Dirección: Via Quito sin y
Circunvalación Cel.: 098 602 7631
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. SRI: 1125115048 *SERIE: 003-001-00
RUC: 0926619230001

CLIENTE: Franklin Lescano

RUC: 1712314358 FECHA: 05-08-2019

DIRECCIÓN: Quito TELEF:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8.93	8.93
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
I.V.A 0%			
I.V.A 12 %			1,07
TOTAL			10,00

Son: usd

Imp. Micaela Simeon Darwin Homero Gavilanez Guisipa
*RUC: 210024502001 * Tel.: 962 832 137 * LAGO AGRIO- Aut. SRI: 9077
Imp del 000003701 al 00004200 **10/JULIO/2019**

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TRANSFERENCIA BANCARIA
OTROS

[Signature]
F. AUTORIZADA

*CADUCA: 10/JULIO/2020 *

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR "TRES HERNANOS"



FLORES MENDOZA JORGE VINICIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO PARA LLEVAR

Email: vinciojor.mendoza1984@gmail.com / Cel.: 0939034212

Direc.: Central Jorge Añazco 103 y Colombia / LAGO AGRIO

RUC: 07040781500001
AUT. SRI: 1123254204
SERIE: 001-001

Nota de Venta N° 000000003

Clientes: Franklin Lescano

Dirección: Quito

RUC: 1712314358 G. Remisión:

Fecha, a: 05 de Agosto del 2019 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10,00	10,00
FECHA DE CADUCIDAD 05/Noviembre/2019			
TOTAL			10,00

SON: usd

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TRANSFERENCIA BANCARIA
OTROS

Doc. Cat: SI
FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

Contribuyente Régimen Simplificado
Monto Autorizado por Transacción:
NOTA DE VENTA
Actividades Agrícolas
hasta 420,00 dolares

Imprenta "Imprenta Andina" Cívico Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 *
N° del 001 al 025 • Fecha de AUT. 05/AGOSTO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0102-M

Quito, D.M., 29 de julio de 2019

PARA: Diego Andrés Villegas Gallo
Analista de Proyectos de Inversión

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación - Seguimiento a los Servicios de Protección Especial

De mi consideración:

Con el fin de realizar el seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento a las normativas técnicas y lineamientos financieros emitidos para la ejecución de modalidades solicito trasladarse a territorio según el siguiente cronograma:

ZONAS/DISTRITOS	FECHAS	NOMBRES
ZONA 1 Dirección Distrital Lago Agrío	04/08/2019 - 06/08/2019	Diego Villegas -Franklin Lescano

Por motivo de que la vía se encuentra cerrada, se debe llegar a Lago Agrío en avión, por esta razón autorizo para salir en el vuelo del 04/08/2019 ya que el 05/08/2019 no hay vuelos en horas de la mañana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
**GERENTE 2 DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE
VIDA A NIVEL NACIONAL**

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Amijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-26 10:17:16 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2019-1166-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-08-28 17:51:26 (GMT-5)	Archivar		29	atendidos.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-30 11:58:16 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-07-30 11:34:50 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Protección Especial	Juan Carlos Coellar Mideros (MIES)	2019-07-30 11:27:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Juan Carlos Coellar Mideros (MIES)	2019-07-30 11:27:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Juan Carlos Coellar Mideros (MIES)	2019-07-30 11:27:00 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1166-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

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

ASUNTO: Autorización

De mi consideración:

Con el fin de realizar el seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional en cumplimiento a las normativas técnicas y lineamientos financieros emitidos para la ejecución de las diferentes modalidades, los analista de la gerencia de protección especial deben trasladarse a territorio según el siguiente cronograma:

ZONAS/DISTRITOS	FECHAS	NOMBRES
ZONA 1		
Dirección Distrital Lago	04/08/2019	- Diego Villegas -Franklin
Agrio	06/08/2019	Lescano

Por motivo de que la vía Papallacta - Baeza se encuentra cerrada, se debe llegar a Lago Agrio en avión, por esta razón solicito la autorización respectiva para que los analistas mencionados puedan salir en el vuelo del día 04/08/2019 a las 13:00 horas ya que el 05/08/2019 no hay vuelos en horas de la mañana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

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

Diego Andrés Villegas Gallo
Analista de Proyectos de Inversión

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5



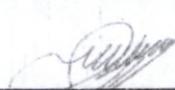


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

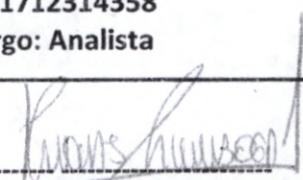
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Franklin Edwin Lescano Morales				
Cédula de identidad:	1712314358	Fecha de requerimiento:	29/07/2019		
Cargo:	Analista	Dirección:	GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO -- LAGO AGRIO	Fecha:	04/08/2019	Hora:	13H00
Retorno:	LAGO AGRIO - QUITO	Fecha:	06/08/2019	Hora:	17H00
N° de Documento	MEMORANDO NRO.MIES-SPE-2019-0102-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 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 descuenta 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

Nombre: Franklin Lescano Morales
CI. 1712314358
Cargo: Analista


Economista Nicolás Chiriboga.
Gerente de Protección Especial


Dr. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones:

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.

30 JUL 2019

LOES
4h24

Quito DM, 13 de agosto de 2019

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vio	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
LESCAND FRANKLIN	2135109277 2	0,00	210	20190806	LAGO AGRIO - QUITO	17:55	18:55



LESCANOMORALES / FRANK
 ETKT: 2692135109277
 FREQUENT FLYER

FROM UIO TO LGQ
 FLIGHT EQ 0201 DATE 04AUG19 ✓
 DEPARTURE TIME 13:30 CLASS H
 SEAT 2B GATE D2
 BOARDING TIME 13:00
 SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 14 AGO 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Frank Escand*

27 - 537

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 VIATICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

DATOS APROBACION

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



Comprobante de Aavales 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 1123 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. CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIP DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC 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 ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL 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 PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 122 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 19,000.00 No. Cert. Plurianual :
 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.	Fte.	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