



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7607 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 173,95
IVA: 0,00
Sub Total: 173,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 173,95



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200826130

CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS, VIAJE A SALINAS A LA
INTERVENCION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS
EN EL MARCO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MIES
DEL 3 AL 5 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	19/11/2019	173,95	0,00
Sub - Total				173,95	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.
11/11/2019	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	999	999	999	9999999999	173,95		
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: 173,95

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 173,95



93/23

22 FOLIAS

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		011 011 2019	7607	7556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00136-001	3752	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR 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	173.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.95

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS, VIAJE A SALINAS A LA INTERVENCION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS EN EL MARCO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINADA EL MES DEL 3 AL 5 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

05021

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	011	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00136-001	3752
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS				

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		08	011	2019
			7556		7556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00136-001		3752
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR 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	173.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.95

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS, VIAJE A SALINAS A LA INTERVENCION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS EN EL MARCO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINADA EL MIES DEL 3 AL 5 SEPT 2019

7607

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **73**
 Certificación N°: **752**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1720481652	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	Nivel:	
Salida:	03/09/2019 04h00	Retorno:	05/09/2019 23h00
		Ciudad:	SALINAS-STA. ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso sin Liquidación de Compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	89,60
			ALIMENTACIÓN	20,37
			MOVILIZACIÓN	15,98
Total reembolso				109,97

4. LIQUIDACION

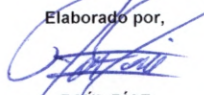
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	109,97	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			157,97	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			15,98	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			173,95	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 6845 MAL UBICADO EL VALOR DEL SUBTOTAL
2	DE LA FACTURA N° 2632 NO SE RECONOCE EL PRIMER ÍTEM DE LA DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 10906 FECHA REPISADA
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14685 FECHA SUBTOTAL IGUAL AL TOTAL

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 de inclusión correspondan.

 Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 5 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	1
PRESUPUESTO:	1
CONTABILIDAD:	1
TESORERÍA:	1
DESCONOCIDOS:	1
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

05 NOV 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0122-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-09-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACION ES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	--------------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Proyectos de Inversión 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección
Especial

FECHA SALIDA (dd- mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-SEP-2019	04H00	05-SEP-2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
NICOLÁS CARRANZA, NICOLÁS CHIRIBOGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Intervención de Calidad de los Servicios a la Dirección Distrital
24D02 - SALINAS, en el marco de la mejora de calidad de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión
Económica y Social.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPOR TE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPOR TE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	03-SEP-2019	04H00	03-SEP-2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-SEP-2019	06H00	03-SEP-2019	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIO NAL	GUAYAQUIL - SALINAS	03-SEP-2019	08:30	03-SEP-2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIO NAL	SALINAS - GUAYAQUIL	05-SEP-2019	16:00	05-SEP-2019	18h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05-SEP-2019	20H00	05-SEP-2019	21H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	05-SEP-2019	21H30	05-SEP-2019	23H00

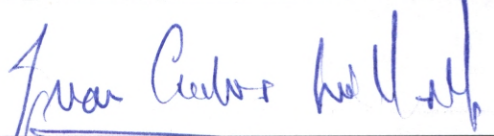
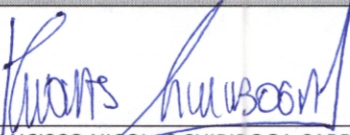
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO
PICHINCHA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 5 NOV 2019 Hora: 14h30
Firma: [Firma] No. Trámite: [Firma]

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2200826130
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 07 OCT 2019 Hora: 16h
Firma: [Firma] No. Trámite: 1902

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CESAR NICOLAS CARRANZA TRUJILLO ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2	JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
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	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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-GPEPE-2019-0122-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRANZA TRUJILLO CÉSAR NICOLÁS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS – SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NICOLÁS CARRANZA Y NICOLAS CHIRIBOGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Intervención de Calidad de los Servicios a la Dirección Distrital 24D02 – SALINAS, en el marco de la mejora de calidad de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

03/09/2019

Hora	Actividad
4:00	Salida de Quito a Tababela
05:00	Llegada a Tababela
6:00	Salida de Tababela a Guayaquil
7:00	Llegada a Guayaquil
8:30	Salida a Salinas
11:00	Llegada a Salinas
11:15	Reunión con directora Distrital Salinas y Técnica distrital de Protección Especial
11:30	Salida de Salinas a Olón
12:30	Llegada a Olón
12:40	Evaluación de calidad Fundación Santa María de la Esperanza
13:00	Inspección de infraestructura
15:00	Revisión de documentación y expedientes
19:00	Fin de la Jornada
19:10	Salida de Olón a Salinas
20:00	Llegada a Salinas

04/09/2019

Hora	Actividad
8:00	Reunión en Distrito Salinas
8:30	Salida al cantón Chanduy
9:30	Llegada al cantón Chanduy

9:15	Evaluación de calidad al Sercio ETI - GAD parroquial - Chanduy
11:00	Revisión de documentación y expedientes
12:00	Visita a usuarios del servicio
13:00	Cierre evaluación
13:10	Salida a cantón La Libertad
14:00	Llegada a cantón La Libertad
14:00	Evaluación de calidad al Sercio ETI - GAD parroquial - Chanduy
14:30	Revisión de documentación y expedientes
16:00	Visita a usuarios del servicio
17:30	Fin de la Jornada de evaluación
17:45	Salida a Salinas
18:30	Llegada a Salinas

05/09/2019

Hora	Actividad
8:00	Reunión en Distrito Salinas
8:30	Salida al cantón Santa Elena
9:00	Llegada al cantón Santa Elena
9:15	Evaluación de calidad al Servicio Apoyo Familiar - GAD municipal Santa Elena
11:00	Revisión de documentación y expedientes
13:00	Cierre evaluación
14:30	Reunión con directora Distrital Salinas
16:00	Salida de Salinas a Guayaquil
18:30	Llegada a Guayaquil
20:00	Salida de Guayaquil a Tababela
21:00	Llegada a Tababela
21:30	Salida de Tababela a Quito
23:00	Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Informe de intervención de calidad a de los Servicios de Protección Especial de la Dirección Distrital 24D02 – SALINAS

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-002-000007551	Transporte	7.99 ✓
03/09/2019	115-050-000082632	Consumo de alimentos	6.72 5.37
03/09/2019	000057129	Consumo de alimentos	1.50 ✓
03/09/2019	000004505	Consumo de alimentos	7.50 ✓
03/09/2019	0014686	Consumo de alimentos	2.50 ✓

04/09/2019	000068453	Consumo de alimentos	9.00
04/09/2019	000005465	Consumo de alimentos	6.00
04/09/2019	0010906	Consumo de alimentos	20.00
05/09/2019	000020286	Hospedaje	89.60
05/08/2019	001-008-000003781	Transporte	7.99
		SUMAN:	USD\$ 158.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03 -SEP- 2019	05 -SEP-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	04H00	23H00	

TRANSPORTE

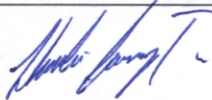
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd- mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd- mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	03 -SEP- 2019	04H00	03 -SEP- 2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03 -SEP- 2019	06H00	03 -SEP- 2019	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	03 -SEP- 2019	08:30	03 -SEP- 2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	05 -SEP- 2019	16:00	05 -SEP- 2019	18h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05 -SEP- 2019	20H00	05 -SEP- 2019	21H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	05 -SEP- 2019	21H30	05 -SEP- 2019	23H00

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

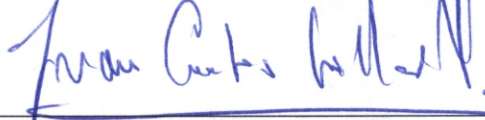


El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

NOMBRE: César Nicolás Carranza Trujillo**CARGO:** Analista de proyectos de inversión 2

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD


NOMBRE: Nicolás Chiriboga Carpio**CARGO:** Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional**NOMBRE:** Juan Carlos Coellar Mideros**CARGO:** Subsecretario de Protección Especial



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0122-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Analista de Proyectos de Inversion 2

ASUNTO: Delegación - Intervención de calidad a la Dirección Distrital 24D02 -
Salinas

De mi consideración:

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se realizará una intervención de Calidad de los Servicios en la Dirección Distrital Salinas, por esta razón se le delega a Cesar Nicolás Carranza Trujillo para que brinde el apoyo necesario.

ZONAS/DISTRITOS	FECHAS	NOMBRES
DIRECCIÓN DISTRITAL SALINAS	03/09/2019 - 05/09/2019	César Nicolas Carranza Trujillo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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**

Copia:

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

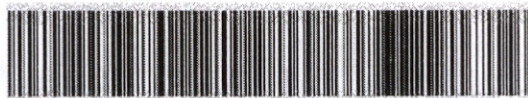
No. 001-002-000007551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0309201901179225290300120010020000075511234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2019 02:43:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0309201901179225290300120010020000075511234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR NICOLAS CARRANZA

RUC / CI: 1720481652

Fecha Emisión: 03/09/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : JIPIJAPA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

010



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 115-050-000082632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201901179207201800121150500000826324126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901179207201800121150500000826324126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR CARRANZA

Fecha Emisión: 03/09/2019

RUC / CI: 1720481652

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
108		1.0000	CHICLETS TRIDENT		1.2053	0.00	1.21
690		2.0000	PAN DE YUCA		0.6900	0.00	1.38
1314		1.0000	BOWL YOGURT GRIEGO		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 nicolas.carranza91@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.77
SUBTOTAL 0%	1.38
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.72	0	DÍAS

6 BLOCS 100X2 DEL 4401 AL 5000 - IMPRESO: 15/JUNIO/2019 - CADUCA: 15/JUNIO/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Los ñaños

VASQUEZ SERRANO
IVAN ARTURO

R.U.C. 0917828816001
N° Aut. # 1123931101
FACTURA N° 001-001-00



Carnes y Mariscos

SALINAS - ECUADOR
Calle Gral. Enriquez FRB y 25 Mz 7X

0014686

FECHA 03/09/2019 #15
CHOCLO ASADO \$1.50
COCA COLA \$1.00

ARTICULOS 2.00
SUBTOTAL \$2.50
SUBTOTAL 12% \$0.39
IVA \$0.11
TOTAL \$2.50

*** GUARDAR MESAS ***
REG 01 LILIANA HORA 22:45

**** INFO. ENTREGA ****

CLIENTE NO. : 1720481652
NOMBRE : NICOLAS CARRANZA
N.I.F : 1720481652
DIRECCION :
POBLACION : QUITO
CODIGO POSTAL :
TELEFONO :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLACRUZ 0913030813001AUT. SRL 1913
DEL 11725 AL 16725 FECHA DE AUT. 10/12/2018 CADUCA 10/12/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

[Handwritten mark]


HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERIA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

FACTURA 002-001-000068453

Fecha: 04/09/2019 C.V.R.U.C.: 1720481652

Cliente: Nicolás Caranza

Dirección: Quito Telf.: 2457849

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8,04

FORMA DE PAGO

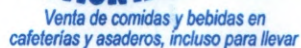
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

HUGO E. BARRERA PEÑA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	8,04
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	0,96
TOTAL US\$	9,00

 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N°. de Imp. 65201 al 75200 * 100 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Marzo 22 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Dirección: Barrio Abdón Calderón
Av. 12 s/n Calles 18 y 19 diagonal al Cementerio
Teléfono: 0939265983
La Libertad- Ecuador

Aut. S.R.I. # 1125293514

Cliente: Nicolás Carranza
R.U.C./C.I.: 1720481652 Fecha: 04/04/2019
Dirección: Quito

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

TOTAL \$	6.00
----------	------

Son:

dólares

DOCUMENTO SI CATEGORIZADO
Actividades de hoteles y
restaurantes hasta \$420.00

2 BLOCKS 100x2 DEL 5401 AL 5600
IMPRESO 12 - AGOSTO - 2019
VALIDO HASTA 12 - AGOSTO - 2020

CRATIAS MATER DEI

GRAFICAS MATER • DEI (TELF.: 2782056 - 0993348042) • SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO
LA LIBERTAD - RUC. 2400143455001 AUT. 13612

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PARRAGA NAVARRETE EDITH VESPERTINA R.U.C. 1303425175001

Parroquia Ballenita S/N

Sector Mirador

junto al Club Ballenita

R Cel. 0979326172 - 0987638220

SANTA ELENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$1700.00

NOTA DE VENTA 001^{SERIE}-001-00 0010906

FECHA: 04/09/2019 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1124486261

CLIENTE: Nicolas Carrasco

C.I.R.U.C.: 133048162 TEL: 2153949

DIRECCIÓN: 700481652 / 2427071

SON:

DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL : Adquiriente
COPIA 1: Emisor

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TELF.: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001
AUT. 2443 - 3 BLOCK 100X2 DEL 10801 AL 11100 FECHA DE AUT. 20-03-2019 CADUCA 20 DE MARZO DE 2020

HOSTAL AG CASA BLANCA**Casablanca**
Suite**GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA****R.U.C. # 1726998105001**

DIRECCIÓN: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19

Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1125061687

FACTURA SERIE 002 - 001 -**000020286**

Fecha: 05.09.2019

00020286

Sr.(es): CARRANZA TRUJILLO CESAR

R.U.C./C.I. 1720481652

Telf.: 0988363211

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE fd 305	40.00	80.00
			80.00

OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 DOLARES

Son:	SUB TOTAL %	
	SUB TOTAL 0%	80.00
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	9.60
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐		
Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐	SUB TOTAL	89.60
	I.V.A. %	
	TOTAL \$	

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 01/07/2019 10 BLOCKS x 2 # 019501 AL 020500 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01/07/2020

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL: ADQUIRIENTE



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-008-000003781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0509201901179225290300120010080000037811234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2019 12:31:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0509201901179225290300120010080000037811234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR NICOLAS CARRANZA

RUC / CI: 1720481652

Fecha Emisión: 05/09/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : JIPIJAPA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

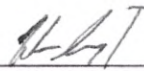
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

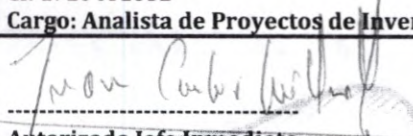
DATOS DEL SOLICITANTE

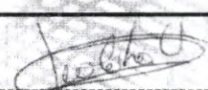
Nombres y Apellidos:	César Nicolás Carranza Trujillo				
Cédula de identidad:	172048165-2	Fecha de requerimiento:	30/08/2019		
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	03-SEPTIEMBRE-2019	Hora:	06H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	05-SEPTIEMBRE-2019	Hora:	20H00
N° de Documento	MIES-SPE-GPEPE-2019-0122-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 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: César Nicolás Carranza Trujillo
Ci: 1720481652
Cargo: Analista de Proyectos de Inversión 2


Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Juan Carlos Coellar


Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones: La compañera María del Carmen Charry de la Dirección Administrativa informa, mediante correo electrónico institucional Zimbra, que no existe disponibilidad para viajar el 28 de junio (día del evento), ni tampoco para regresar desde la ciudad de Guayaquil; razón por la cual se viaja el día anterior por la tarde y el regreso se lo realizará por vía terrestre con solicitud de reembolso.

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.

VIO - GYE - VIO

César Nicolás Carranza Trujillo

002

ETKT2692135167130C1

FECHA/DATE: 03SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

CARRANZA/NICOLAS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 17 SEP 2019	HORA: 13:38
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CARRANZA/NICOLAS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
05SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
20C

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
75

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135167130

RESERVA
NEF37

TIER LEVEL

#27-537 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	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