

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



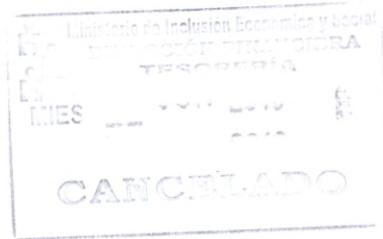
COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6672 Tipo Registro: DEV
Monto: 230,16
IVA: 0,00

Sub Total: 230,16
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 230,16

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 02005177274

SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A CUENCA,
EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION
ESPECIAL CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHO
HUMANOS- CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	230,16	0,00
Sub - Total				230,16	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.
05/12/2018	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	999	999	9999	9999999999	230,16		
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: 230,16

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 230,16



18/12/2018

19/12/2018

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		05	012	2018	6672
						6612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001		3552	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.16

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A CUENCA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION ESPECIAL CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHO HUMANOS- CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MADRANO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

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	05 012 2018	6672	6612	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3552	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 012 2018	6612	6612	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3552	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.16

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO, VIAJE A CUENCA, EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION ESPECIAL CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHO HUMANOS- CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 23-11-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 744

Cédula No.	1705314571	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	Nivel:	SP6
Salida:	Fecha: 20/11/2018 Hora: 04h30	Retorno:	Fecha: 23/11/2018 Hora: 23h55
		Ciudad:	Cuenca

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	114,00
			ALIMENTACION	40,95
			MOVILIZACION	3,21
			Total reembolso	154,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	154,95
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			226,95
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			3,21
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			230,16

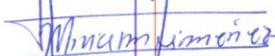
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen los tickets de parqueadero y peaje, este rubro se cancela unicamente a los señores conductores
2	No se reconocen las facturas Nros. 2193 y 174, el valor del IVA no es el correcto
3	NO se reconoce el tiket electrónico de alimentación no es factura
4	No se reconoce la factura Nro. 6588, es el último día de la comisión

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,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

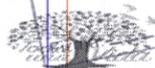
Quito, 3 de diciembre de 2018

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL GENERAL	NO
PRESUPUESTO	NO
CONTABILIDAD	NO
TESORERIA	NO
DESCUENTRANOS	NO
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	
 DIRECCIÓN FINANCIERA MIES FECHA: 03 DIC 2018	

86/12

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: - 3 DIC 2018
 Hora: 16h30
 No Tramite: 1668 15h

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0144-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-11-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Suárez Salazar Patricio Arturo	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Protección Especial 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 6: AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Protección Especial.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Suárez Salazar Patricio Arturo Analista de Protección Especial 3	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

20-11-2018:

- 04h30.-
✓ Salida Quito – Tababela.
- 04h50.-
✓ Llegada aeropuerto internacional Mariscal Sucre "Tababela"
- 05h50.-
✓ Salida del aeropuerto internacional Mariscal Sucre Tababela con destino a la ciudad de Cuenca
- 07h00.-
✓ Llegada al aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca y desplazamiento hacia la Coordinación Zonal 6 MIES.
- 08h00
✓ Llegada a la Coordinación Zonal 6 y reunión con el área de protección especial y el coordinador zonal Dr. David Acurio para tratar temas de logística y acompañamiento.
- 10h30.-
✓ Visita insitu a la casa de acogimiento institucional Buen Pastor.
✓ Reunión de trabajo con la psicóloga de la casa hogar y una de las madres a cargo del cuidado de las adolescentes.
✓ Levantamiento de la información referente al diagnóstico de los servicios de calidad basado en derechos humanos.
- 17h30.-
✓ Salida de la casa hogar Buen Pastor.

21-11-2018:

- 08h00.-
✓ Continuación de la evaluación a la casa hogar Buen Pastor.
✓ Reunión con la coordinadora Jimena Martínez.
- 12h00.-
✓ Salida de la casa hogar Buen Pastor
- 12h30.-
✓ Reunión de trabajo en el Distrito con la Lcda. María Quito para coordinación y logística.
✓ Llenado de información en sistema SIIMIES.
- 17h30
✓ Salida de la Dirección Distrital Cuenca.

22-11-2018:

- 08h30.-

✓	Reunión en la Dirección Distrital Cuenca y desplazamiento a la Casa de Acogimiento Institucional Tadeo Torres obra perteneciente a la Conferencia "San Vicente de Paul".
09h30.-	
✓	Llegada a la Casa de Acogimiento Insitucional Tadeo Torres.
✓	Reunion con coordinadora y equipo multidisciplinario.
✓	Levantamiento de información.
15h30.-	
✓	Salida de la Casa Tadeo Torres y Desplazamiento hacia la Conferencia "San Vicente de Paul"
16h00	
✓	Llegada a la Conferencia "San Vicente de Paul" y reunión con el presidente Ing. Enrique Toral Amador y la Directora de la Casa de Acogimiento Insitucional Tadeo Torres.
17h30	
✓	Salida de la Conferencia "San Vicente de Paul".
23-11-2018	
08h00	
✓	Reunion en la Dirección Distrital Cuenca.
✓	Ingreso de información en el sistema SIIMIES. Fichas de evaluación
✓	Evaluación de la visita para el seguimiento a las casa de acogida.
18h00	
✓	Salida de la Dirección Distrital Cuenca.
19h50	
✓	Llegada al aeropuerto Mariscal La Mar
21h05	
✓	Salida del aeropuerto Mariscal La mar de la ciudad de Cuenca hacia Tababela.
22h00	
✓	Llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre Tababela.
23h55	
✓	Tababela-Quito .

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-11-2018	Factura Nro	Peaje	0,60
20-11-2018	Factura Nro 0010282	Alimentación	2,65
20-11-2018	Factura Nro 002-001-000037016	Alimentación	8,30
21-11-2018	Factura Nro 001-001-0002193	Alimentación	8,75
22-11-2018	Factura Nro 001-001-0006571	Alimentación	10,00
22-11-2018	Factura Nro 001-001-000000174	Alimentación	4,00
22-11-2018	Factura Nro 001-001-00006576	Alimentación	20,00
23-11-2018	Factura Nro FT-009-702-000160522	Alimentación	3,29,00
23-11-2018	Factura Nro 001-001-00004564	Hospedaje	114,00
23-11-2018	Factura Nro 001-001-00006588	Alimentación	20,00
23-11-2018	Ticket 2748	Transporte	1,82
23-11-2018	Ticket 2715	Transporte	1,39
23-11-2018	Factura	Parqueadero	20,00

				SUMAN:		211,51	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA : dd-mm-aaaa		20-11-2018		23-11-2018		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		04H30		23H55			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	20/11/2018	04H30	20/11/2018	04H50	
Aereo	TAME	Tababela - Cuenca	20/11/2018	05H50	20/11/2018	07H00	
Aereo	TAME	Cuenca - Tababela	23/11/2018	21H05	23/11/2018	22H00	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	23/11/2018	22H40	23/11/2018	23H55	
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			
				<p>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.</p>			
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			
							
<p>NOMBRE: Dr. Yury Buaiz . CARGO: Gerente de Protección Especial.</p>				<p>NOMBRE: Ab. Patricia Elonor Salazar Pazmiño. CARGO: Subsecretaria de Protección Especial.</p>			



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2018-0144-M

FECHA DE SOLICITUD 20-11-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : Suárez Salazar Patricio Arturo

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CIUDAD: ZONA 6: AZUAY - CUENCA

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

Gerencia de Protección Especial.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-11-2018:

04H30

23-11-2018:

23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : Suárez Salazar Patricio Arturo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : EVALUACION DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESEPCIAL CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHO HUMANOS-CASAS DE ASCOGIMIENTO INTITUCIONAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	20/11/2018	04H30	20/11/2018	04H50
Aéreo	TAME	Tababela- Cuenca	20/11/2018	05H50	20/11/2018	07H00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	23/11/2018	21H05	23/11/2018	22H00
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	23/11/2018	22H40	23/11/2018	23H55

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 Inclusion 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:

CORRIENTE

No. DE CUENTA 200517727-4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Patricio Arturo Suárez Salazar
CARGO: Analista de Protección Especial 3

NOMBRE: Dr. Yury Buaiz .
CARGO: Gerente de Protección Especial.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE: Ab. Patricia Elonor Salazar Pazmiño.
CARGO: Subsecretaría 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.

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 20112018011791317025001
 20100420009888700001366913
 AUT. SRI : 2011201801179131702500120100
 420009888700001366913
 CARRIL: 12N
 FACTURA: 010-042-000988870
 20/Nov/2018 04:41:05
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

GN

FACTURA 002-001-

Nº 0010282

D' JANOS

SIGÜEÑAS AGUILAR RÉGULO

R.U.C. 0150512481001

AUT. S.R.I. 1123742592

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Fecha: 20.11.2018 Documento Categorizado: NO

Cliente: Patricia Quisac RUC/CI: 170531451-1

Dirección: Auto TELF: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación	1	1

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA AMARILLO: EMISOR

Forma de Pago: Efectivo \$ _____
 Dinero Electronico \$ _____
 Tarj. Crédito / Débito \$ _____
 Otros \$ _____

CLIENTE
 EMISOR
 Manu Terán

SUBTOTAL	2,37
%IVA	0,28
TARIFA 0	
TOTAL	2,65

Suc.: Calle Larga 9-36 y Benigno Malo Telf.: 2837380 M. 098522682

email: rsiguenasagUILAR@hotmail.com Cuenca - Ecuador

Matriz.: Hermano Miguel 10-14 y Mariscal Lamar Cuenca - Ecuador

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
 F. AUTORIZACION 06 / NOVIEMBRE / 2018 0010151 - 0010750 x 2 F. CADUCIDAD 22 / ENERO / 2019



RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
 E-mail: fxmontesinos88@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.I. # 1123440513
R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0006571**

Fecha: CUENCA A, 22-NOV-2018 R.U.C./C.I.: 170531457

Señor (es): Patricia Suarez

Dirección: Auto Teléfono: 2480636

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>8,93.</u>

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO SUBTOTAL \$ 8,93.

D. ELECTRONICO DESCUENTO \$

T. CRED. / DEB. RECIBI CONFORME I.V.A. 0% \$

OTROS I.V.A. 12.% \$ 1,07.

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] VALOR TOTAL \$ 10,00.

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0005751 AL 0006750 10-SEPT-2018 VALIDO HASTA 10-SEPT-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

ORTEGA ORDOÑEZ NELSON ANIBAL

R.U.C.: 0920371945001
 AUT.S.R.I.Nº: 1123698954

DIR.: PANAMERICANA NORTE S/N.
 CEL.: 0992 889 818 / E-MAIL.: nelsonz2010@hotmail.com
 * CUENCA - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

FACTURA

001 - 001 - **000000174**

Fecha: 22 Noviembre 2018 R.U.C./C.I.: 170531457-1

Señor (es): Patricia Suarez Telf: _____

Dirección: Auto

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO T.DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME: [Signature] ENTREGUE CONFORME: [Signature]

SUB TOTAL 12 % \$ 3.52
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A 12 % \$ 0.48
 VALOR TOTAL \$ 4.00

PULLA URGILÉS CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679 ORIGINAL BLANCO ... Adquirente / COPIA AMARILLA... Emisor
 RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 1 BLOCK FACTURA EMISIÓN 0000151 AL 0000250 FECHA DE AUT.: 25 - OCT. - 2018 / VÁLIDO HASTA.: 25 - OCT. - 2019

Handwritten vertical text: MALZUAS

Handwritten mark: 7



Montesinos Calderón Francisco Xavier
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
 E-mail: fxmontesinos88@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
 AUT. S.R.I. # 1123440513
 R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **0006576**

Fecha: Cuenca A. 22 - Nov. 2018. R.U.C./C.I. 1705314571
 Señor (es): Patricio Suarez
 Dirección: Quito Teléfono: 0992716461

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	PARRILLADA		17,86

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$	17,86
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$	
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$	
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$	2,14
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$	20,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOSEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
 AUT. 2278 - Nro. 0005751 AL 0006750 10-SEPT-2018 VALIDO HASTA 10-SEPT-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

Heladerias Tutto Freddo S.A.

Tutto Freddo
 Matriz: AV. AMERICAS 7-70 - CUENCA
 Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MA
 LO - CUENCA
 Contribuyente Especial Resolucion # 176
 RUC: 0190169839001 Ref: EB-3-2450337
 Clave de Acceso: 23112018010190169839001
 200970200016052200000000011

FACTURA

FT-009-702-000160522
 Cajas: 12
 Cliente: 1705314571 Telf. 280636
 Nombre: PATRICIO SUAREZ
 Direccion: QUITO
 CUENCA, 23 nov. 2018 17:23:35 CONTADO

Item	Descripcion	PUnit x Cant	Total
T004	Pasta Mil Hojas		
	\$ 1.92 x 1		1.92+i
C230	Te/Aguas Aromaticas		*
	\$ 1.03 x 1		1.03+i
(VEROS)			
Sub0	%	Sub12 %	Desc_Ival2 %
0.00	2.94	0.00	0.35
Efectivo	:	3.29	

Puede consultar la validez en el SRI en las proximas 24 horas mediante la clave de acceso en <http://bit.do/sridocs>

descarga

7

R.U.C.: 1792495075001

005

FACTURA

No. 001-010-000012205

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2411201801179249507500120010100000122051792495019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/11/2018 06:30:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2411201801179249507500120010100000122051792495019



COMPAñIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES GRAN CONDOR CONPROGRA CIA. LTDA.

Dir. Matriz: PARROQUIA TABABELA VIA YARUQUI S/N AEROPUERTO M.S.

Dir. Sucursal: PARROQUIA TABABELA VIA YARUQUI S/N AEROPUERTO M.S.

Contribuyente Especial Nro.: 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ PATRICIO
Dirección: MARIANO PóZOS Y JOSE ANDRADE

CEDULA: 1705314571
Fecha Emisión: 24/11/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
501006	501006	4.00	4 HORAS DIA	4.10	0.00	16.40

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.01

SUBTOTAL 12%	16.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.40
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
PROPINA	1.64
VALOR TOTAL	20.01

Información Adicional	
Cuenta	018467
Forma de pago	EFFECTIVO
Dirección	MARIANO PÓZOS Y JOSE ANDRADE
Email	PATOSUAREZ63@HOTMAIL.COM

No



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0144-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Sr. Mgs. Víctor Hugo Altuna Villamarín
Analista

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Santo Domingo, Babahoyo, Manta y Cuenca; del 20 al 23 de noviembre de 2018 , para que presten su contingente como delegados de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la **EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS.**, en los distritos que se detalla a continuación.

FUNCIONARIOS	LUGAR	FECHA
Diego Fernando Defaz Caizaluisa	Distrito Santo Domingo	20-11-2018 / 23-11-2018
Victor Hugo Altuna Villamarín	Distrito Babahoyo-Manta	20-11-2018 / 23-11-2018
Patricio Arturo Suarez Salazar	Distrito Cuenca	20-11-2018 / 23-11-2018
Pedro José Cabeza Gómez	Distrito Cuenca	20-11-2018 / 23-11-2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Yury Emilio Buaiz Valera

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0144-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

Copia:

Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

vv



Firmado electrónicamente por:
**YURY EMILIO
BUAIZ**

ETKT2692134832109C1
FECHA/DATE: 20NOV ✓

VUELO/FLIGHT **0173**

SUAREZ/PATRICIO ✓
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **18D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

ETKT2692134832109C2
FECHA/DATE: 23NOV ✓

VUELO/FLIGHT **0174**

SUAREZ/PATRICIO ✓
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 119 ✓

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 28 NOV 2018	HORA: 3:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	744	26	11	18
Unid. Desc.:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

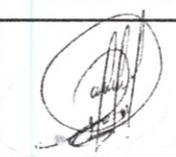
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,380.
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,380.
TOTAL										

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, QUE REALIZARÁ VISITAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A NIVEL NACIONAL. REF. C.P. 373.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero