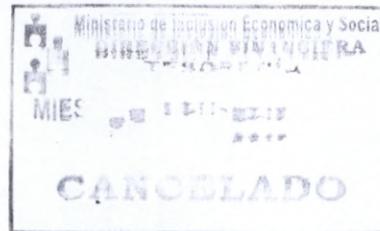


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2046 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1070006570

VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS, DEL 26 AL 28-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	12/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	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.
11/04/2019	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	999	999	9999	9999999999	160,00		
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 Liquido Comprobante:							160,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 160,00



206105

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 04 2019	2046	2004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1081

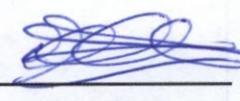
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS, DEL 26 AL 28-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

METRODRANGO

019

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	04	2019	2046
						2004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001		1081	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

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	010 04 2019	2004	2004	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1081	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.- POR VIAJE A GUAYAS, EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS, DEL 26 AL 28-12-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 169
Cargo: ASISTENTE

017

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711885234		
Funcionario	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO		
Fecha	Hora	Fecha	Nivel:
Salida:	26/12/2018	03H18	Retorno: 28/12/2018 23H50 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	40,79
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	140,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		160,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 20573 NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	NO SE RECONOCE EL TICKET 6615 YA QUE EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO CONSTA EL ITEM PSAJES.
3	
4	
5	
6	
7	

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,
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

12 MAR 2019

JHA:

CUR 1089/2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SPE-GPEPE-2018-0181-M

FECHA DE SOLICITUD:

21-12-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL, GUAYAS
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)
26 DICIEMBRE 2018	03:18	28 DICIEMBRE 2018	23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MYRIAN ROCÍO VALLEJO ALVAREZ, DIEGO DEFAZ, FRANKLIN LESCANO Y PEDRO CABEZAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDERES DE CALIDAD BASADOS EN DERECHOS HUMANOS

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-GUAYAQUIL	26 DICIEMBRE 2018	03:18	26 DICIEMBRE 2018	12:10
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL - QUITO	28 DICIEMBRE 2018	14:30	28 DICIEMBRE 2018	23:50

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: Coop. 23 de Julio TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 107000657-0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS
GERENTE DEL PROYECTO 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Psic. MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA
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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 7 MAR 2019 Hora: 14:40
Firma: ELENA DEYTON
MIES No. Trámite: 287



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0181-M

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2018

PARA: Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA EL DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO - GUAYAQUIL

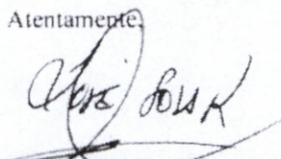
De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Guayaquil los días 26, 27 y 28 de diciembre 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 BASADOS EN DERECHOS HUMANOS, conforme el siguiente detalle:

FUNCIÓNARIOS	LUGAR	FECHA
Myrian Rocío Vallejo Álvarez Diego Fernando Defaz Caizaluisa Franklin Edwin Lescano Morales Pedro José Cabeza Gómez	DISTRITO GUAYAQUIL	26, 27 y 28 de diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0181-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/01/2019 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ, DIEGO FERNANDO DEFAZ CAIZALUISA, FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES Y PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/12/2018 ✓

03:18 Salida hacia la Politécnica Nacional (Quito) ✓

04:00 Salida de Quito a Guayaquil.

12:10 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

12:15 Visita a la Coordinación Zonal 8

12:30 – 13:00 Se realiza reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 8 y la Dirección Distrital de Tarqui con las coordinadoras de servicios sociales para definir detalles sobre el proceso de evaluación de los servicios de protección especial como objetivo central de la visita, así como de la aplicación de los MEPA 1 Y 2 para las Casas de Acogida de administración directa y por convenios.

13:10 Almuerzo

14:00 Visita a la unidad de acogimiento INES CHAMBER (BENEMERITA).

14:00 – 14:30 Se realiza reunión con la encargada de la casa de acogida INES CHAMBER, por no encontrarse la directora de la Casa para definir detalles sobre el proceso de aplicación de los MEPA 1 Y 2 para la misma.

14:30 - 16:00 Se realiza la aplicación del MEPA 1, toma física de las instalaciones, MEPA 2 revisión de los expedientes de los niños que se encuentran en la casa de acogida INES CHAMBER en coordinación con la encargada de la casa de acogida.

16:00 -16:30 Traslado al Hospital de Benemerita para reunirme con el director financiero y solicitar los documentos que justifican los gastos del convenio porque en la casa de acogida no cuentan con estos documentos.

16:30 – 17:30 Se continua con la revisión de la información del MEPA1 Y MEPA 2 solicitando las copias de respaldo.

18:00 Cierre de la jornada.

18:30 Pernocta en el Hotel Emmanuel Int.

27/12/2018 ✓

07:30 Traslado a la Coordinación Zonal 8.

08:00 – 08:30 Visita a la casa de acogimiento de INES CHAMBER (BENEMERITAL).

08:30 - 09:00 Reunión con la directora de la casa de acogimiento de INES CHAMBER (BENEMERITAL) para definir detalles sobre el proceso de evaluación de los servicios de protección especial como

objetivo central de la visita, así como de la aplicación de los MEPA 1 Y 2 para la casa.

9:00 - 16:20 Llenado de las ficha de MEPA 1 y 2; se aplican las entrevistas a 10 niñas y niños de la casa de acogimiento entre las edades de 8 a 13 años de los dos géneros.

17:00 Retorno a la Coordinación Zonal 8, para definir el recorrido a realizarse el siguiente día.

17:30 Almuerzo

18:00 Cierre de la jornada.

18:10 Pernocta en el Hotel Emmanuel Int.

28/12/2018

07:30 Traslado a la Coordinación Zonal 8

08:00 – 13:30 Revisión de la información y subida al sistema SIIMIES del MEPA 1 Y MEPA 2

14:00 Almuerzo.

14:30 Salida de la ciudad de Guayaquil

23:30 Llegada a la ciudad de Quito

23:50 Llegada a casa.

PRODUCTOS:

- ✓ Levantamiento de fichas de evaluación de los servicios MEPA 1, MEPA 2 y entrevistas a 10 niñas y niños de la casa de acogimiento entre las edades de 8 a 13 años de los dos géneros.
- ✓ Registro en el sistema SIIMIES módulo de fichas de calidad.
- ✓ Documentación de respaldos de acuerdo a las fichas de evaluación en referencia a los MEPA 1, MEPA 2 y entrevistas aplicadas a los niños y niñas de la casa de acogimiento Inés Chambers Asistencia técnica a los servicios de protección especial referente al registro de usuarios en el sistema oficial y rubros de movilización de los CETI.

CONCLUSIONES

- La temática trabajada durante los encuentros para la aplicación de la ficha MEPA 1 y MEPA 2 y entrevistas a la casa de acogida permitirá fortalecer el diseño de una propuesta consolidada para una nueva fase de acompañamiento y asistencia técnica para los servicios en la modalidad de acogimiento institucional
- Además de la verificación de coberturas, presupuesto, instalaciones y entrevistas aplicadas a los niños y niñas en la visita realizada a los servicios de acogimiento con base en la normativa vigente, la documentación de los expedientes de los niños y niñas no se encontraban completas, por lo que se informó a la directora.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-12-2018	0006615	Transporte	4.39
26-12-2018	020-050-000049255	Alimentación	5.99
26-12-2018	00100100020573	Alimentación	10.00
26-12-2018	020-050-000000335	Alimentación	5.99
26-12-2018	0000012226	Alimentación	12.00
26-12-2018	020-050-000049257	Alimentación	5.99
27-12-2018	040-020-000012585	Alimentación	12.85
27-12-2018	004-001-000109326	Alimentación	9.95
28-12-2018	001-001-000000402	Hospedaje	100.00

NOTA DE CREDITO

SUMAN: USD\$ 167,16

012

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26 DICIEMBRE 2018 ✓	28 DICIEMBRE DEL 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	03:18 ✓	23:50 ✓	

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-GUAYAQUIL ✓	26 DICIEMBRE 2018 ✓	03:18 ✓	26 DICIEMBRE 2018 ✓	12:10 ✓
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYQUIL - QUITO ✓	28 DICIEMBRE 2018 ✓	14:30 ✓	28 DICIEMBRE 2018 ✓	23:50 ✓

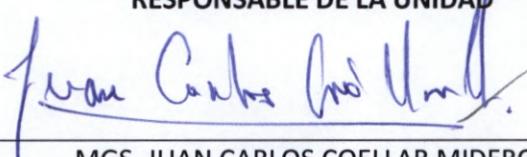
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El 28 de diciembre no había Subsecretario de Protección Especial, por lo que no se pudo entregar el viático.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ CARGO: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: LCDO. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	 MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FASTLINE CIA. LTDA
 QUITO - ECUADOR
 UNIDAD 1411
 LUIS MIQUINGA
 TEL: 045823180
 MARIANA PASTOR DEB-47
 Y DOMINGO ESPINAR

SERIE TAXIMETRO: E1204
 RUC: 1712500477001
 NRO AUTORI.: 0000000000
 PLACA: PCA6617
 PER. OPERACION: 10352
 ADHMIENTO: 185-70-R14

*****COPIA*****
 RECIBO Nro: 6615
 TARIFA: 02
 ARRANQUE: \$ 0.50
 FICHA: \$ 0.01
 TIEMPO DEL VIAJE: 03:18:03
 FIN: 26/12/18 03:31:46
 km. RECORRIDOS: 10.900
 VELOCIDAD MAX. 77km/h
 PULSOS/km: 2514
 TIEMPO ESPERA: 00:00:55
 FICHAS DEL VIAJE: 389
 SUBTOTAL \$ 4.39
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 4.39

GRACIAS POR ELEGIRNOS...
 FUL-MAR "TANGO XP"

010


KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 020-050-000049255 X

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2612201801179141513200120200500000492554126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612201801179141513200120200500000492554126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO MYRIAN

RUC / CI: 1711885234

Fecha Emisión: 26/12/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				5.35
CORREO 1 myrianvallejo7@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				5.35
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.64
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				5.99

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C: 1309677142001

PARADOR

FACTURA

001-001-

"LA RUTA DEL CONDUCTOR"

000020573

Delgado Cobeña Olaya Alexandra

Dir: Vía a Quevedo Km 26 s/n

AUT. S.R.I. 1123106736



Cels: 0994888645 / 0990095145

Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	26	12	2018

Sr (es): MYRIAN VALLEJO

R.U.C.: 1711885234 G. de Remisión: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 12 %	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0 %	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	DESCUENTO	
DINERO	DEBITO	SUB-TOTAL	
ELECTRONICO	OTROS	IVA 12 %	
 Firma autorizada		VALOR TOTAL <u>10,00</u>	
Fecha Caducidad: 11 / Julio / 2019		IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA	
Telef. 2661-950 Num. 19101 Al 20700 Fecha Aut. 11 - 07 - 2018			

X



KFC
buenísimo

NOTA DE CRÉDITO

No. 020-050-000000335

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

261220180417914151320012020050000003354126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



261220180417914151320012020050000003354126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALLEJO MYRIAN

RUC / CI: 1711885234

Fecha Emisión: 26/12/2018

Comprobante que se modifica

FACTURA

020-050-000049255

Fecha Emisión (Comprobante a modificar)

26/12/2018

Razón de Modificación:

Anulación

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		0.00	5.3482	5.35
Información Adicional							
CORREO 1 myrianvallejo7@hotmail.com							
ADMINISTRADOR ERIKA TATIANA VILLALA							
				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				VALOR TOTAL			5.99

X

DELICIAS MANABITAS
Luzardo Reyes Walther José

Malecón s/n y Loja - C.C. Malecón 2000
 Patio de Comidas Local 5
 Teléfono: 0992412195
 Guayaquil - Ecuador

SERIE 002-001- **000012226**

R.U.C. 1307216737001
 Aut. S.R.I. 1123974665

Fecha: **26 DICIEMBRE 2018** Ciudad: **QUITO**
 Cliente: **MIRIAN VALLEJO** R.U.C./C.I.: **1711885234**
 Dirección: **QUITO** Telfs.: **2419078**

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos		10.72

FORMA DE PAGO	Efectivo: <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 12%	
	Otros: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
Son: doce dolares		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	10.72
Recibi Conforme	Firma Autorizada	I.V.A. 12%	1.28
		VALOR TOTAL	12.00

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732
 Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 012201 al 013200
 Fecha Autorización: 17/Diciembre/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA 17/DICIEMBRE/2019
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 020-050-000049257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2612201801179141513200120200500000492574126153310

006

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612201801179141513200120200500000492574126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO MYRIAN

Fecha Emisión: 26/12/2018

RUC / CI: 1711885234

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 myriannellejo7@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA **005**
 Número: 040-020-000012585
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2712201801179195235900120400200000125852018185214

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a LLevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MYRIAN VALLEJO
 Fecha Emisión: 27/12/2018
 Identificación: 1711885234
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: GYE

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
500	1	1	LL.EX PARRILLADA TABLITA_		9.73	0.00	9.73
510	1	1	LL.EX SPRITE PET_		1.74	0.00	1.74

Información Adicional:

CorreoCliente:	gye
CAJERO:	JNARVAEZ
TRANSACCION:	141570276
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 12.85
FECHA CIERRE:	2018/12/27

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	12.85
---	-------

Subtotal:	11.47
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	11.47
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.38
Total con Impuestos:	12.85
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	12.85

R.U.C.: 1792730635001

004

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: MYRIAN VALLEJO
Identificación: 1711885234
Fecha Emisión: 27/12/2018
Dirección: GYE
Teléfono: S/N
Email: myrianvallejo7@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 004-001-000109326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2712201801179273063500120040010001093261234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-12-27T18:29:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	CAMAR. APANADO	7.812500	0.00	7.81
1.00	JUGO TAMARINDO	1.071429	0.00	1.07

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.88

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 8.88

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.07

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 9.95

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 117073
No. de Caja: 5133
Camarero: XAVIER MENDOZA
Vendedor: XAVIER MENDOZA

CLAVE DE ACCESO

2712201801179273063500120040010001093261234567818



JIMENEZ JIMENEZ ROLANDO ANTONIO
Hostal Emmanuel Int.

Actividades de servicio de Hotelería
RUC: 0924462773001
 Dir.: Hurtado 521 y Esmeraldas • Telf.: 04 2365279
 E-mail: info@hotelemmanuelec.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001 - 001-

000000402

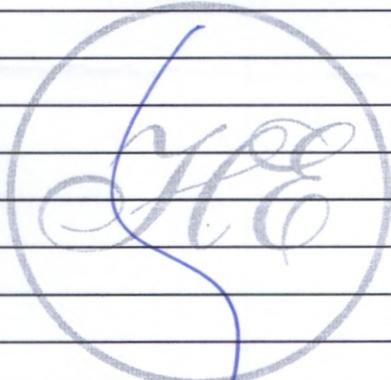
AUT.SRI 1122070216

Fecha de Autorización: 9/Enero/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	28	12	18

Documento Categorizado: NO

Sr. (es): MYRIAN VALLEJO
 R.U.C. / C.I.: 1711885234 Telf.: 2419078 Dias: DOS
 Dirección: QUITO Habitación: 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje del 26-27	89.28	89.28
	<i>Hotel Emmanuel Int.</i>		
			
	<i>Tu conformidad es nuestra felicidad</i>		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-TOTAL	\$ 89.28
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	\$ 10.72
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		10% Propina-Tip	\$
OTROS		TOTAL	\$ 100.00

Myrian Vallejo
 Recibi Conforme
[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	22	02	19
Unid. Desc:					

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

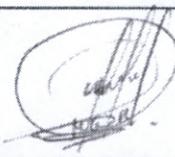
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36.002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Miriam Fernanda miriam.jimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defaz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contraída en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414
jose.sosa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

