

016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2048 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 136,29

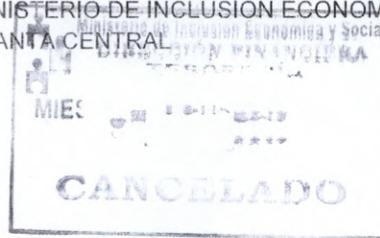
IVA: 0,00

Sub Total: 136,29

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 136,29



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 00005052017

SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑAS-NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 12 AL 14-02-2019. 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. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 01123039 | 202 | PRESTAMOS EXTERNOS | 12/04/2019 | 136,29 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 136,29 | 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 | 1704275070 | SOSA ROJAS JOSE MIGUEL | 999 | 999 | 9999 | 9999999999 | 136,29 | | |
| 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: 136,29

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 136,29



16/10 Alvar

136,29

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 |
| | | | | 2048 | 2002 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | | 1080 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1704275070 | SOSA ROJAS JOSE MIGUEL | | | | |

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 | 136.29 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 136.29 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 136.29 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 136.29 |

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑAS-NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 12 AL 14-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MARÍA ZANGA

014

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 | 2048 | 2002 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | 1080 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1704275070 | SOSA ROJAS JOSE MIGUEL | | | | | |

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

013

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| 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 | 2002 | 2002 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | 1080 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1704275070 | SOSA ROJAS JOSE MIGUEL | | | |

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 | 136.29 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 136.29 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 136.29 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 136.29 |

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL.- POR VIAJE A MACHALA, SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑAS-NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, DEL 12 AL 14-02-2019.

| 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: GERENTE

012

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|------------------------|-------|---|
| Cédula No. | 1704275070 | | |
| Funcionario | SOSA ROJAS JOSE MIGUEL | | |
| Fecha | Hora | Fecha | |
| Salida: | 12/02/2019 | 15H00 | Retorno: 14/02/2019 15H00 Ciudad: MACHALA |
| Nivel: | NJS | | |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|--------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 130,00 | 2 | 260,00 |
| Viático (100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 260,00 |

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto | Monto |
|-------|--------------------|--|-------|
| | | PEAJE | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | 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 | 40,99 |
| | | ALIMENTACION | 17,30 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 58,29 |

4. LIQUIDACION

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | |
| Total de viáticos | | 260,00 |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | 0,00 |
| Valor a Justificar 70% | 182,00 | 58,29 |
| Valor sin Justificar 30% | 78,00 | 78,00 |
| Viático 100% Emergencia | | |
| Valor que justifica el funcionario | | 136,29 |
| 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 | | 136,29 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 2 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 323748 NO HAY CALCULO DEL IVA. |
| 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
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| CONTROL PREVIO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RESUPUESTO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERÍA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCONCENTRADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


 DIRECTORA FINANCIERA MIES
 FECHA: 20 MAR 2019

21 MAR 2019

20 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0145-M

FECHA DE SOLICITUD:

11/02/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

SOSA ROJAS JOSE MIGUEL

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
HUAQUILLAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGA |
| 12/02/2019 | 15:00 | 14/02/2019 | 15:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Víctor Altuna y Sr. José Miguel Sosa Rojas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA".

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 | PUBLICO | QUITO-TABABELA | 12/02/2019 | 15:00 | 12/02/2019 | 16:00 |
| AEREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 12/02/2019 | 17:00 | 12/02/2019 | 17:45 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-HUAQUILLAS | 12/02/2019 | 18:00 | 12/02/2019 | 23:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | HUAQUILLAS-SANTA ROSA | 14/02/2019 | 10:30 | 14/02/2019 | 11:00 |
| AEREO | TAME | SANTA ROSA-TABABELA | 14/02/2019 | 13:00 | 14/02/2019 | 14:00 |
| TERRESTRE | PUBLICO | TABABELA-QUITO | 14/02/2019 | 14:00 | 14/02/2019 | 15:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: CORRIENTE | No. DE CUENTA 505201-7 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

Sr. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS
CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. JUAN CARLOS COELLAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten Signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Mgs. JUAN CARLOS COELLAR
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

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: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0145-M ✓ | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/02/2019 ✓ |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOSA ROJAS JOSÉ MIGUEL ✓ | PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓ |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓ |

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSE SOSA; VICTOR ALTUNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Participación en el "Taller de Socialización del Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana".

12/02/2019

15:00 Salida a Tababela.

17:00 Salida aérea desde Tababela a la ciudad de Guayaquil.

18:00 Salida terrestre desde la ciudad de Guayaquil la ciudad de Huaquillas.

13/02/2019

09:00 Participación en la socialización acerca del "Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana" disertando a los asistentes acerca de su objetivo, importancia, fundamentos, alcance y orientación social de las medidas para proteger de forma especial y especializada a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o amenazados en sus derechos. El ciclo de preguntas y respuestas permitió una observación clara de las funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, los programas y servicios, y orientar claramente sobre el rol que les corresponde en el marco de la protección especial que le asignan las leyes y la doctrina de protección integral a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

19:00 Finalización del taller y fin de la jornada laboral.

14/02/2019

08:00 se realizó la visita al servicio de atención fronteriza, en donde se propició una reunión con funcionarios que brindan atención a la población migrante para establecer la importancia de implementar el Protocolo en los servicios prestados.

10:30 Salida vía terrestre a la ciudad de Santa Rosa

11:00 Llegada a Santa Rosa

13:00 Salida Santa Rosa a Tababela.

14:00 Salida de Tababela a Quito.

15:00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS:

- Los participantes en el "Taller sobre el Protocolo de Protección Especial de NNA en contexto de movilidad humana" se encuentran fortalecidos en el tema de derechos humanos y marco legal nacional e internacional que regula la situación de personas en situación de movilidad humana. Direccionado de manera específica a niñas, niños y adolescentes a fin de que reciban la protección especial que les corresponde por su situación de migrantes y en especial por tratarse de niñas, niños y adolescentes, al momento de ingresar al Ecuador.
- Se cuenta con una propuesta para responder a esta situación proveniente de los propios actores; quienes por su vivencia, experiencia, y orientados debidamente desde el marco de los derechos humanos, el marco legal nacional e internacional que cobija a la población en situación de movilidad humana, se constituyen en una voz autorizada para implementar el Protocolo.

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

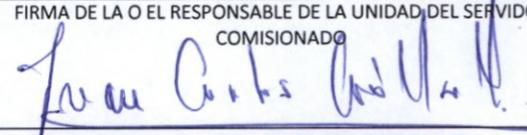
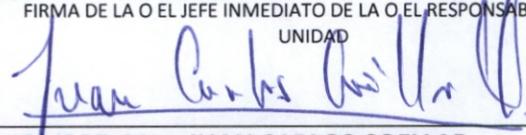
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 12/02/2019 ✓ | 000323748 ✓ | ALIMENTACIÓN ✓ | 9.50 ✓ |
| 13/02/2019 ✓ | 000033976 ✓ | ALIMENTACIÓN ✓ | 17.30 ✓ |
| 13/02/2019 ✓ | 002-011-000000527 ✓ | HOSPEDAJE ✓ | 40.99 ✓ |
| | | TOTAL: | USD\$ 67.79 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|--------------|--------------|--|
| FECHA | 12/02/2019 ✓ | 14/02/2019 ✓ | 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 | 15H00 ✓ | 15H00 ✓ | |

| 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 ✓ | 12/02/2019 ✓ | 15h00 ✓ | 12/02/2019 ✓ | 16h00 ✓ |
| AÉREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL ✓ | 12/02/2019 ✓ | 17H00 ✓ | 12/02/2019 ✓ | 17H45 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-HUAQUILLAS ✓ | 12/02/2019 ✓ | 18H00 ✓ | 12/02/2019 ✓ | 23H00 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | HUAQUILLAS-SANTA ROSA ✓ | 14/02/2019 ✓ | 10H30 ✓ | 14/02/2019 ✓ | 11H00 ✓ |
| AÉREO | TAME | SANTA ROSA-TABABELA ✓ | 14/02/2019 ✓ | 13H00 ✓ | 14/02/2019 ✓ | 14H00 ✓ |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA-QUITO ✓ | 14/02/2019 ✓ | 14H00 ✓ | 14/02/2019 ✓ | 15H00 ✓ |

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: JOSE MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROTECCION ESPECIAL | |

| 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: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL | NOMBRE: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL |



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0145-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

ASUNTO: DELEGACIÓN AL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL "PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA Y SUS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD".

De mi consideración:

Informo que ha sido usted delegado como responsable del proceso de capacitación del Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes y sus Familias en situación de Movilidad Humana en la Zona 7. De acuerdo al siguiente cronograma.

| ZONA | DISTRITO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|------|----------|-----------------|-----------------------|
| 7 | MACHALA | 12/02/2019 | 14/02/2019 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

js



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



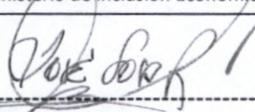


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Nombres y Apellidos: | JOSE MIGUEL SOSA ROJAS | | Numero Teléf.: | 0995270815 | |
| Cédula de identidad: | 1704275070 | Fecha de requerimiento: | 11/02/2019 | | |
| Cargo: | Analista de Protección Especial | Dirección: | Gerencia de Protección Especial | | |
| RUTA | | | Nacional () | Internacional () | |
| Ida: | QUITO-GUAYAQUIL | Fecha: | 12/02/2019 | Hora: | 17H00 |
| Retorno: | SANTA ROSA - QUITO | Fecha: | 14/02/2019 | Hora: | 11H40 |
| N° de Documento | MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2019-0145-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: JOSE SOSA ROJAS

CI: 1704275070

Cargo: GERENTE DE PROTECCION ESPECIAL

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Juan Carlos Coellar.
Gerente de Protección Especial

Autorizado

Dra. Leonor Cobo
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.

006

ETKT2692134915208C1
FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

SOSAROJAS/JOSE MIGUE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7



tame Boarding pass
Pase a bordo

69213491521001 **1077321**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SOSAROJAS/JOSE MIGUE

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
| ETR | UIQ | EQ150 |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| L | 14FEB | 1140 |
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 1110 | 3007 | 3D |
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
| 0 | 0 | 13 |

tame.com.ec PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 21 FEB 2019 HORA: 16:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

002-011-000000527

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1302201901110271275700120020110000005271190081719

SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA

Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
RUC: 1102712757001

Teléfonos: 07-2510135, 07-2510135

Email: contabilidad@soldelurhotel.com

Web:

004

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): SOSA ROJAS JOSE MIGUEL
R.U.C./C.I.: 1704275070
Fecha de emisión: 2019-02-13
Direccion: QUITO
Email: jose_sosar58@hotmail.com
Vencimiento: 13/02/2019
Comercio: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL

DETALLE

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO \$ | TOTAL \$ |
|----------|-------------------------|--------------------|----------|
| 2.000000 | HABITACION SENCILLA 214 | 16.800000 | 33.60 |

PAGOS

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40.99 | 0 | días |

| | |
|------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL IVA 12% \$ | 33.60 |
| SUBTOTAL 0% \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ | 33.60 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ | 0.00 |
| DESCUENTO \$ | 0.00 |
| ICE \$ | 0.00 |
| IVA 12% \$ | 4.03 |
| IRBPNR \$ | 0.00 |
| PROPINA \$ | 3.36 |
| VALOR TOTAL \$ | 40.99 |

CLAVE DE ACCESO:



1302201901110271275700120020110000005271190081719

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

003

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| 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 | 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 | 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 miriamjimenez
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 ECONOMICA
Y SOCIAL

002

COMISIONES ENERO - FEBRERO 2019
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
NÓMINA DEL PERSONAL QUE REALIZÓ COMISIONES EN EL TERRITORIO

001

| ZONA | DESTINO DE COMISIÓN | FUNCIONARIO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
|------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1 | TULCAN | Patricio Suárez | 05/02/2019 | 08/02/2019 |
| 7 | LOJA | Myrian Vallejo | 05/02/2019 | 08/02/2019 |
| 8 | GYE CENTRO SUR | Myrian Vallejo | 31/01/2019 | 03/02/2019 |
| | GYE NORTE | Patricio Suárez | | |
| | DURAN | | | |
| 6 | CUENCA | Franklin Lescano | 13/01/2019 | 16/01/2019 |
| 1 | TULCAN | Franklin Lescano | 31/01/2019 | 03/02/2019 |
| | IBARRA | | | |
| 3 | PANGUA - LA MANÁ | Verenice Villegas | 13/02/2019 | 15/02/2019 |
| 1 | TULCAN | Victor Altuna | 07/02/2019 | 08/02/2019 |
| 1 | SAN LORENZO | Victor Altuna | 11/02/2019 | 12/02/2019 |
| 7 | HUAQUILLAS | Victor Altuna | 12/02/2019 | 14/02/2019 |
| 1 | LAGO AGRIO | Victor Altuna | 21/02/2019 | 22/02/2019 |
| 3 | PUYO-AMBATO | José Sosa | 24/01/2019 | 25/01/2019 |
| 1 | TULCAN | José Sosa | 07/02/2019 | 08/02/2019 |
| 7 | HUAQUILLAS | José Sosa | 12/02/2019 | 14/02/2019 |
| 1 | SAN LORENZO | José Sosa | 11/02/2019 | 12/02/2019 |
| 1 | LAGO AGRIO | José Sosa | 21/02/2019 | 22/02/2019 |
| 4 | PORTOVIEJO | Pedro Cabeza | 09/01/2019 | 11/01/2019 |
| 7 | MACHALA | Pedro Cabeza | 14/01/2019 | 18/01/2019 |