

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2066 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 99,55
IVA: 0,00
Sub Total: 99,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 99,55



SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A PUYO, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018, DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00005052017

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	99,55	0,00
Sub - Total				99,55	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	99,55		
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: 99,55

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 99,55



19/19 *alca*

12/10/19

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	2066 2030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00010-001	1104

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	99.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.55

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A PUYO, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018, DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCO TABANGO

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	011 04 2019	2066	2030	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1104	

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

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	2030 2030
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00010-001	1104

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				

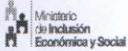
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	99.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.55

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL, VIAJE A PUYO, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018, DEL 24 AL 25-01-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704275070		
Funcionario	SOSA ROJAS JOSE MIGUEL		
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	24/01/2019	05H30	Retorno: 25/01/2019 20H25 Ciudad: PUYO
Nivel:	NJS		

015

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

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	48,80
		ALIMENTACION	11,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	60,55
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			99,55
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			99,55 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE 61962 YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
2	
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,

Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de marzo de 2019

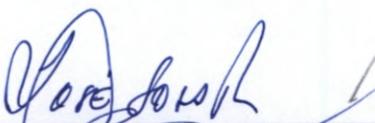
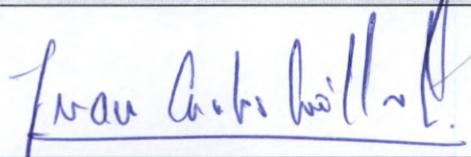
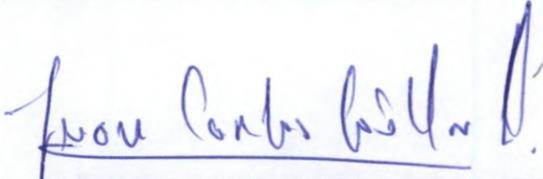
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVILO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
ECHA: 08 MAR 2019

104 129

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 Ministerio de Inclusión Financiera de Economía y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Fecha: 7 MAR 2019 15:30 Hora:						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M		FECHA DE SOLICITUD: 23-01-2019 Firma: ELENA LEYTON No. trámite: 236				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
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: PUYO-PASTAZA;AMBATO-RIOBAMBA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
24-01-2019	05:30	25-01-2019	20:25			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SOSA ROJAS JOSÉ MIGUEL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018.						
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	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	24-01-2019	05:30	24-01-2019	10:05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-AMBATO	24-01-2019	14:30	24-01-2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	25-01-2019	16:00	25-01-2019	20:25
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA 505201-7			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS 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.				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		<ul style="list-style-type: none"> 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.				



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

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

ASUNTO: BRIGADAS PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Social, con el propósito de realizar el acompañamiento al proceso de liquidación y cierre de convenios del año fiscal 2018, ha conformado equipos de trabajo que se desplazarán a los distritos a nivel nacional. Estos equipos están integrados por delegados de la Coordinación General de Planificación, Coordinación Administrativa Financiera y las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social, las cuales se movilizarán a territorio conforme al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

DISTRITO	RESPONSABLE	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	TRANSPORTE
ESMERALDAS	Miriam Jiménez	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
SAN LORENZO					
LAGO AGRIO					
TULCAN	Liz Vélez	Coordinación Administrativa Financiera	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
IBARRA					
FRANCISCO DE ORELLANA	Ximena Escobar	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
TENA					
GUARANDA	José Sosa Gonzalo Zambrano	Coordinación Administrativa Financiera Protección Especial	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
RIOBAMBA					
LATACUNGA					
AMBATO	José Sosa Gonzalo Zambrano	Coordinación Administrativa Financiera Protección Especial	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
PUYO					
JAMA	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	28/01/2019	30/01/2019	Terrestre
CHONE					
SANTO DOMINGO					
MANTA	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	24/01/2019	25/01/2019	Aéreo UIO-MEC-UIO
PORTOVIEJO					
QUEVEDO	Patricia Rivadeneira	Gerencia de Discapacidades Protección Especial	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-GYE-UIO
MILAGRO					
EL EMPALME					
SALITRE	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades Protección Especial	24/01/2019	25/01/2019	Aéreo UIO-GYE-UIO
BABAHOYO					
SALINAS					
SAN CRISTOBAL	Videoconferencia				N/A
CUENCA	Gloria Estrella	Coordinación General de Planificación	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-CUE-UIO
GUALACEO					
AZOGUES					
MACAS					
MACHALA	Paúl Diaz	Coordinación Administrativa Financiera	24/01/2019	25/01/2019	Aéreo UIO-STA ROSA-UIO
PIÑAS					
CALVAS	Eve Pacheco	Subsecretaría de Desarrollo Infantil	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-LOJ-UIO
ZAMORA					
LOJA					
GYE CENTRO SUR	Guisella Vintimilla	Coordinación General de Planificación	28/01/2019	30/01/2019	Aéreo UIO-GYE-UIO Aéreo UIO-GYE-UIO
GYE NORTE					
DURAN					
QUITO NORTE	Ana Noguera	Coordinación General de Planificación	24/01/2019	25/01/2019	Terrestre
QUITO CENTRO					
QUITO SUR	Ana Noguera	Coordinación General de Planificación	28/01/2019	29/01/2019	Terrestre
RUMIÑAHUI					

En este contexto, solicito cordialmente se sirva disponer a quien corresponda se gestione los viáticos, subsistencias y movilizaciones para el equipo mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
- Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional
- Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
- Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial
- Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada
- Sra. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica
- Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyecto 2
- Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades
- Sr. Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial
- Dr. Edison Eduardo Chato Morocho
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, Encargado
- Sr. Econ. María Gabriela Falconí Guaman
Directora de Servicios de Atención Domiciliar
- Sra. Ing. Ana Belén Noguera Ascázubi
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 3
- Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5
- Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3
- Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4
- Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1
- Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3
- Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
Servidor Público 2
- Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Encargada
- Sra. Miriam Patricia Rivadeneira Guijarro
Técnica de Inclusión Social
- Sra. Verónica Paola Cabezas Andrade
Servidor Público 1



110

010

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

vc/gr



Firmado electrónicamente por:
**MARIA
SOLEDAD VELA**





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-VIS-2019-0055-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-1-2019

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
PUYO-PASTAZA; AMBATO-TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

José Sosa, Gonzalo Barahona, Edison Arroba.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Apoyar en el proceso de liquidación y cierre de convenios del año fiscal 2018, del Viceministerio de Inclusion Social.

24/01/2019

05:30 Salida a la ciudad del Puyo.

10:05 Llegada a la dirección distrital Puyo, para dar seguimiento al proceso de liquidación y cierre de convenios del año fiscal 2018, del distrito antes mencionados.

14:30 Traslado de la ciudad del Puyo rumbo para Ambato.

16:30 Llegada a la dirección distrital Ambato, para realizar el proceso de liquidación y cierre de convenios del año fiscal 2018.

18:00 Fin de la jornada laboral.

25/01/2019

07:30 Inicio de la jornada laboral, traslado hacia la dirección distrital Ambato, para continuar el proceso de liquidación y cierre de convenios del año 2018.

16:00 Fin de la jornada laboral y retorno para la ciudad de Quito.

20:25 Llegada a la ciudad de Quito.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-1-2019	003-001-000061962	ALIMENTACIÓN	20.47
24-1-2019	0003784	ALIMENTACIÓN	3.75
24-1-2019	0039009	ALIMENTACIÓN	8.00

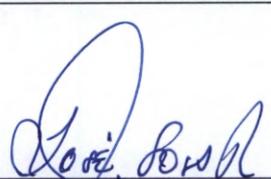
24-1-2019	001-002-00000054	HOSPEDAJE	48.80
TOTAL			\$ 81.02

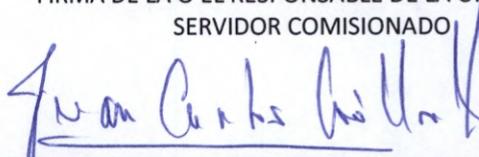
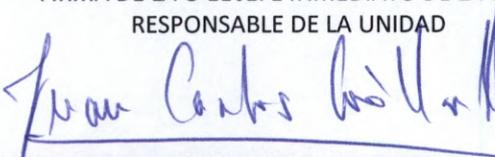
008

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-1-2019	25-1-2019	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	05:30	20:25	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	24-1-2019	05:30	24-1-2019	10:05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - AMBATO	24-1-2019	14:30	24-1-2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	25-1-2019	16:00	25-1-2019	20:25

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: JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN 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: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9880

007

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-01-24 Hora 05:00 Hasta 2019-01-25 Hora 20:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-22 **No. Comunicación** MIES-VIS-2019-0055-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino AMBATO - PUYO
Kilometraje Inicio 233.340 **Kilometraje Fin** 233.934

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0200886596 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX
Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ **Cargo** VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-01-23 16:16



006

8

BAKHMA CIA LTDA
1891738877001

MATRIZ: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
SUCURSAL
BOLIVAR 16-456 Y MERA
TELEF: 03 2420216
AMBATO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO. 210

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 240120190118917388770012
0030010000619621234567813

Autorizacion Electronica SRI

jose-sosar58@hotmail.com

FACTURA No. 003-001-000061962

CLIENTE: SOSA JOSE
CI/RUC: 1704275070
DIREC.: QUITO
#: TELF.: 0995270815
INTER.:
PISO.: DEPTO.:
REFER.:

MESA: 003 PERSONAS: 1
MESERO: PARRAGA CRISPIN
ORDEN: 2071659 24/01/2019 22:14

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

A LA MESA

1.00 Parrillada 1P 16.31 16.31
1.00 Moccacino 2.87 2.87
1.00 .Ensalada Fruta 3.20 3.20
Desc. Produ. 5.60

SUBTOTAL: 22.38
DESCUENTOS: 0.00
VENTA TARIFA 12%: 22.38
VENTA TARIFA 0%: 0.00
12XIVA: 2.01
10% SERVICIO: 1.68
TOTAL: 26.07
PAGADO: 20.47



Vista al
Tungurahua

RUC. 1803020872001
FACTURA
001-001-

0003784

LLUGLA AGUIRRE MARIELA JIMENA
Dirección: Av. Amazonas s/n y entrada a
Chamana * Telf.: 03-2776290
e-mail: mariela_llugla@hotmail.com
Cel.: 0987-041718 * Baños - Ecuador

AUT. S.R.L. 1123352181
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CIUDAD DIA MES AÑO
Baños 24 01 2019

RUC/CI 1704275070

Sr. Jose Sosa

Dirección Quito

Guía de Remisión
Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3.35

Efectivo	X
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB TOTAL %
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL 3.35
IVA 12% 0.40
VALOR TOTAL 3.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR
COPIA AMARILLA: SRI
CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
Céd: 098445333 * E-mail: offsetus@hotmail.com
Impreso del 2801 al 4800 / Fecha de Autorización 24 / Agosto / 2018
Válido hasta el 24 / Agosto / 2019

X



R.U.C.: 0500614102001

004

FACTURA

No. 001-002-000000054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2401201901050061410200120010020000000540000005413

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401201901050061410200120010020000000540000005413

CARDENAS SEGUNDO ABEL

HOTEL NOVALUX

Dirección Matriz: AV CEVALLOS 1534 Y MARTINEZ

Contribuyente Especial: No

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL

Identificación: 1704275070

Fecha Emisión: 24/01/2019

Guía de Remisión:

Codigo	Cod.Alterno	Cant	Nombre	Precio U	Descuento	Total
HO001		1.00	Hospedaje Novalux	43.5700	0.00	43.57

Información Adicional		SUBTOTAL 12%	43.57
Email1	facturacionelectronicanovalux@gmail.com	SUBTOTAL 0%	0.00
Email2	jose_sosar58@hotmail.com	SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
Dirección:	QUITO	SUBTOTAL exento de IVA	0.00
Telefono :	0995270815	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.57
Vendedor :	NM	TOTAL Descuento	0.00
		IVA 12%	5.23
		IMPORTE TOTAL	48.80

Forma Pago	TARJETA DE CREDITO
Total	48.80



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 Defáz, 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
INCLUSION ECONOMICA
Y SOCIAL



003

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

002

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

601

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO CERTIFICACION
169

FECHA DE ELABORACIÓN		
22	02	19

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

CLASE DE REGISTRO

CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

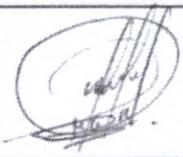
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36.002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

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