

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2081 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 104,11

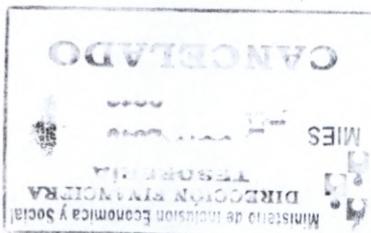
IVA: 0,00

Sub Total: 104,11

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 104,11



SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A TULCAN A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EL 7 Y 8 DE FEBRERO 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 | 104,11 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 104,11 | 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 | 104,11 | | |
| 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: | | | | | | | 104,11 | | |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 104,11



15/15 plus

15/15

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 | 2081 | 2053 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | 1121 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 104.11 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 104.11 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 104.11 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 104.11 |

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL: POR VIAJE A TULCAN A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EL 7 Y 8 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcional 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 | 011 | 04 | 2019 | 2081 2053 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2019-280-9999-00010-001 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1121 |
| 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 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 | 011 04 2019 | 2053 | 2053 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2019-280-9999-00010-001 | 1121 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | | |

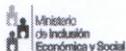
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 104.11 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 104.11 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 104.11 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 104.11 |

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOSA ROJAS JOSE MIGUEL, VIAJE A TULCAN A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PROTECCION ESPECIAL PARA NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EL 7 Y 8 DE FEBRERO 2019.

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------|------------------------|-------|---------------------------|
| Cédula No. | 1704275070 | | |
| Funcionario | SOSA ROJAS JOSE MIGUEL | | |
| Fecha | Hora | Fecha | Nivel |
| Salida: | 07/02/2019 | 05H00 | Retorno: 08/02/2019 23H00 |
| | | | Ciudad: TULCAN |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| 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 | 45,60 |
| | | ALIMENTACION | 19,51 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 65,11 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 130,00 |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | | 0,00 |
| Valor a Justificar 70% | 91,00 | 65,11 | |
| Valor sin Justificar 30% | 39,00 | 39,00 | |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | 104,11 | |
| 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 | | 104,11 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 2 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 14278 POR CUANTO EL CONSUMO LO REALIZO EN PICHINCHA. |
| 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, 15 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR:
 CHA: 15 MAR 2019



437
15/03/2019

130

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0124-M | FECHA DE SOLICITUD: 06/02/2019 |
|--|-----------------------------------|

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

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SOSA ROJAS JOSÉ MIGUEL | PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL |
|---|---|

| | |
|---|--|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCÁN | 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 |
| 07/02/2019 | 05:00 | 08/02/2019 | 23:00 |

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 | INSTITUCIONAL | QUITO-TULCAN | 07/02/2019 | 05:00 | 07/02/2019 | 11:00 |
| TERRESTRE | TINSTITUCIONAL | TULCAN-QUITO | 08/02/2019 | 17:00 | 08/02/2019 | 23H00 |

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 |
|---------------------------------------|---|

[Handwritten signatures]

| | |
|--|--|
| Sr. JOSÉ 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 | 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. |
|--|---|

[Handwritten signature]

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- 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 Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO 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. |
|---|---|



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0124-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/02/2019 |
|---|--|

DATOS GENERALES

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

07/02/2019

05:00 Salida desde la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán.

11:00 Llegada a la ciudad de Tulcán

11:30 Reunión con el Director Distrital Bladimir Velasco y la Técnica de Protección Especial Gabriela Hadati, para tratar temas relacionados con la atención a la población en contexto de movilidad humana, y aspectos relacionados a la socialización del Protocolo de Protección Especial a NNA en contexto de movilidad humana.

15:30 Reunión con funcionarios de ACNUR y UNICEF, en la que se trató temas de organización del taller de socialización del Protocolo.

18:00 Fin de la jornada laboral.

08/02/2019

08:00 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.

17:00 Finalización del taller y salida para la ciudad de Quito.

23:00 Llegada a la ciudad de Quito.

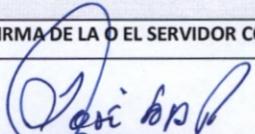
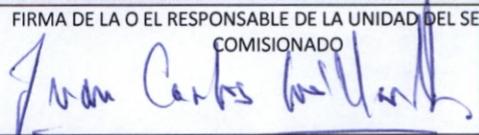
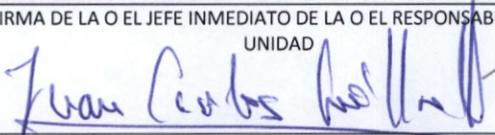
PRODUCTOS

1: Se alcanzó, llegar a acuerdos en cuanto a los temas y metodología del taller, y la importancia de posicionar al MIES y sus equipos como los actores principales en este proceso, por lo que se vuelve determinante la socialización del Protocolo como una herramienta que establece lineamientos y responsabilidades institucionales en la Atención a NNA en contexto de movilidad humana.

2: 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.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 07/02/2019 | 001-001-000290906 | HOSPEDAJE | 45.60 |
| 07/02/2019 | 001-001-000290908 | ALIMENTACIÓN | 3.51 |
| 07/02/2019 | 0008862 | ALIMENTACIÓN | 9.00 |
| 07/02/2019 | 0005947 | ALIMENTACIÓN | 7.00 |
| 07/02/2019 | 0014278 | ALIMENTACIÓN | 8.00 |
| TOTAL: | | | USD\$ 73,11 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|----------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA | 07/02/2019 ✓ | 08/02/2019 ✓ | 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 | 05H00 ✓ | 23H00 ✓ | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-TULCÁN ✓ | 07/02/2019 ✓ | 05h00 ✓ | 07/02/2019 ✓ | 11h00 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TULCÁN-QUITO ✓ | 08/02/2019 ✓ | 17H00 ✓ | 08/02/2019 ✓ | 23H00 ✓ |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  | | | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado | | | |
| NOMBRE: SR. JOSÉ 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-2019-0124-M

Quito, D.M., 06 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:

I

Delego a usted, 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 1. De acuerdo al cronograma establecido.

| ZONA | DISTRITO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | TULCÁN | 07/02/2019 | 08/02/2019 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

js



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





**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000290906

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

006

Fecha de Emisión: 07/02/2019

Fecha de Autorización: 2019-02-07 22:28:33

No. de Autorización:

0702201901050121320100120010010002909064120449216

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1704275070

Cliente: Sosa Jose

Dirección: Quito

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso



0702201901050121320100120010010002909064120449216

Teléfono: 0995270815

Email: jose_sosar58@hotmail.com

| Código | Cantidad | Descripción | Unidad | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|-----------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| 1003 | 1.0 | Hab. 405 del 2019-02-07 Sosa Jose | Unidad | 40.71 | 0.0 | 40.71 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Subtotal 12%: | 40.71 |
| Subtotal 0%: | 0.00 |
| Subtotal No Sujeto%: | 0.00 |
| Subtotal: | 40.71 |
| I.V.A. 12%: | 4.89 |
| Valor Total US\$: | 45.60 |

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
45.6



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000290908

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

005

Fecha de Emisión: 07/02/2019

Fecha de Autorización: 2019-02-07 22:28:26

No. de Autorización:

0702201901050121320100120010010002909084120449217

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1704275070

Cliente: Sosa Jose

Dirección: Quito

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso



0702201901050121320100120010010002909084120449217

Teléfono: 0995270815

Email: jose_sosar58@hotmail.com

| Codigo | Cantidad | Descripción | Unidad | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|----------------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| 235 | 1.0 | CANASTA DE FRUTAS Y HELADO | unidad | 3.125 | 0.0 | 3.12 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Subtotal 12%: | 3.12 |
| Subtotal 0%: | 0.00 |
| Subtotal No Sujeto%: | 0.00 |
| Subtotal: | 3.13 |
| I.V.A. 12%: | 0.37 |
| Valor Total US\$: | 3.51 |

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
3.51

Desarrollado por Practisis

COMIDAS «MAMA ROSITA» FACTURA
Comidas Típicas
 Cadena Argotti Fabián Marrelo
 ARTESANO CALIFICADO N° 062794

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
 TULCAN - ECUADOR

Señor: Jose Sosa
 RUC/C.I.: 1704275070 Telf.: 099527085
 Dir.: QUITO FECHA: 07/02/2019

RUC: 0400664546001
 Aut. SRI: 1122673596

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | Chancho Hornado | | |
| | Caldo de Gallina | | |
| | Yahuarlocro | | |
| | Fritada | | |
| | Papas con Cuero | | |
| | Mote con chicharrón | | |
| | Chicha | | |
| | Tamarindo | | |
| | Jugos | | |
| | Consumo de alimentos | | 9.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Electivo | | | Sub-Total \$ 9.00 |
| Dinero electrónico | | | IVA 0% \$ |
| Tarjetas débito/crédito | | | IVA 12% \$ |
| Otros | | | TOTAL \$ 9.00 |
| F. Vendedor | | | |
| F. Cliente | | | |

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guernon Morillo Marco Antonio - RUC: 040035466001 / Autorización 1036 Original: Adquiriente
 Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 - Del 006891 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019 Copia: Emisor

Huacán de Los Pastos

Chamorro Vizcalino Andrea Janneth

Dir.: Aurelio Sierra y Panamericana Norte
 Telf.: 06 2973363 / San Pedro de Huaca - Carchi

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Aut. SRI: 1123280893
 RUC: 0401495478001

DIA: 07 MES: 02 AÑO: 19

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Sr. (s): Jose Sosa
 RUC/C.I.: 1704275070
 Dir.: QUITO

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------|-----------------|----------|--|
| | <u>Almuerzo</u> | | <u>7.00</u> |
| F. AUTORIZADA | | | TOTAL \$ <u>7.00</u> |
| F. CLIENTE | | | Original: Adquiriente Copia: Emisor |

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guernon Morillo Marco Antonio - RUC: 040035466001 - Autorización 1036
 Fecha de Autorización: 14/AGOSTO/2018 - Del 005601 al 006100 - CADUCA: 14/AGOSTO/2019

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001 - 00
 0005947

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$1700.0

RUC. 1714911706001
NOTA DE VENTA s 001-001
0014278
Autorización SRI. 1123386949



PARADERO CASSU
Ing. Jerson Stalin Tutillo Naranjo
Dir.: Av. Natalia Jarrin 431 y
Panamericana Sur
Telf.: 2361 740
Cayambe - Ecuador

Fecha: 7 FEB 19 RUC/C.I.: 1704278090
Cliente: JOSE SOSA Forma de Pago: _____
Dirección: QUITO Telf.: 0995270815

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|-------------|
| | <u>Alimentacion</u> | | <u>8.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | | |

TOTAL \$ 8.00


AUTORIZADA


RECIBIDO POR

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



OSCAR LEONIDAS NOVOA NOVOA RUC N° 707153308001 AUT. N° 4733 Telf. 2360-814
• DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI FECHA AUT. 30 AGOSTO DE 2018
• DEL 0013701 AL 0014700 CAUCA 30 AGOSTO DE 2019



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. 9942

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 2019-02-07 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-05

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2019-0020-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

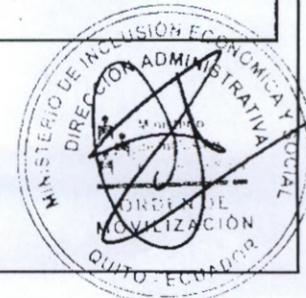
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JOSE SOSA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS Y PROTECCION
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-06 10:32



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

| | |
|------------------|---|
| 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 | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

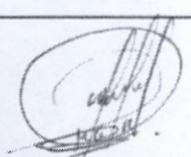
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 5093 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$36,002.66 |
| 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 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |
| FECHA: 22/02/2019 | | |