



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

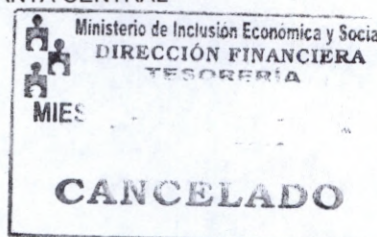


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019
No. CUR: 2596
Monto: 252,48
IVA: 0,00
Sub Total: 252,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 252,48

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5060062300

CARRION SARZOSA MARIA POEMA, VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TECNICA DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR A TECNICOS MIES, UNIDADES JUDICIALES, JUNTAS CANTONALES, DEL 18 AL 21-03-2019, CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/05/2019	252,48	0,00
Sub - Total				252,48	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

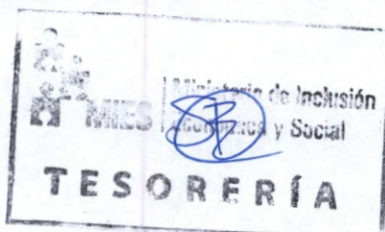
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 252,48



18/18 4407

(7610)

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		06 05 2019	2596	2565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1338	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	252.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.48

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION SARZOSA MARIA POEMA, VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TECNICA DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR A TECNICOS MIES, UNIDADES JUDICIALES, JUNTAS CANTONALES, DEL 18 AL 21-03-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO ZANGA

016

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	06 05 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2596	2565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103		1338		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA					

DEDUCCIONES

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		02 05 2019	2565	2565	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	1338		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	252.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.48

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION SARZOSA MARIA POEMA, VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TECNICA DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR A TECNICOS MIES, UNIDADES JUDICIALES, JUNTAS CANTONALES, DEL 18 AL 21-03-2019

2596

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 260

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712385523	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	CARRION SARZOSA MARIA POEMA	Nivel:	
Salida:	18/03/2019 15h30	Retorno:	21/03/2019 18h30
		Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	15,48
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	135,48

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			390,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	273,00	135,48	
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00	
Valor que justifica el funcionario			252,48	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			252,48	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 920 POR CUANTO NO SE PUEDE VERIFICAR CORRECTAMENTE LA FECHA
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 32825
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 18018 YA QUE CUENTA EN SU DETALLE CON OTRO NUMERO DE FACTURA Y NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA
4	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento
única normativa.

02 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2019-0305-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-03-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRIÓN SARZOSA MARÍA POEMA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-03-2019	15H30	21-03-2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Poema Carrión y Silvia Moreno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

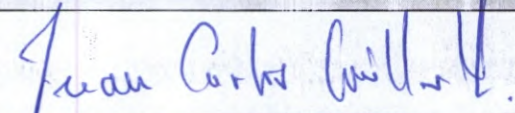
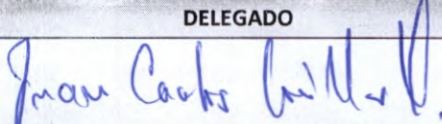
Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar a técnicos MIES, Unidades Judiciales, Juntas Cantonales y a técnicos de organizaciones.

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	18-03-2019	15H30	18-03-2019	16H30
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	18-03-2019	17H00	18-03-2019	17H50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	21-03-2019	16H00	21-03-2019	16H50
Terrestre	Público	Tababela-Quito	21-03-2019	17H30	21-03-2019	18H30

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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5060062300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JUAN CARLOS COELLAR 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 5 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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		Económico y Social	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

Fecha **17 ABR 2019**

Hora:

Fecha **02 MAY 2019**

Hora:

Firma:

No. Trámite:

750



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2019-0305-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
27-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARÍA POEMA CARRIÓN SARZOSA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
POEMA CARRIÓN Y SILVIA MORENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18-03-2019:

15H30 Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe hacia Tababela, vía terrestre.

17H00 Salida desde Tababela con destino a Guayaquil, vía aérea.

17H50 Arribo a Guayaquil.

18H00 Coordinación de trabajo del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

19h30: Alojamiento en hotel y merienda.

20h30: Preparación del material para el Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio y fin de la jornada.

19-03-2019:

08h30: Bienvenida y presentación de la agenda del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio. Dirigido a equipos técnicos distritales de la Zona 8.

09h00: Presentación de los participantes.

09h45: Enfoque de Política Pública (Cambios de Paradigma-innovaciones-impactos).

11h00: Modalidades Alternativas de Cuidado y Marco Normativo.

12h30: Trabajo en grupos para la aplicación de las modalidades alternativas de cuidado.

13h30: Almuerzo.

14h30: Plenaria del trabajo en grupos.

15h30: Lineamientos generales de implementación de los servicios.

16h00: Evaluación.

17h00: Clausura del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

20-03-2019:

08h30: Bienvenida y presentación de la agenda del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio. Dirigido a equipos técnicos Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Fiscalía, DINAPEN, Defensoría Pública de la Zona 8.

09h00: Presentación de los participantes.

09h45: Enfoque de Política Pública (Cambios de Paradigma-innovaciones-impactos).

11h00: Modalidades Alternativas de Cuidado y Marco Normativo.

12h30: Trabajo en grupos para la aplicación de las modalidades alternativas de cuidado.

13h30: Almuerzo.

14h30: Plenaria del trabajo en grupos.

15h30: Lineamientos generales de implementación de los servicios.

16h00: Evaluación.

17h00: Clausura del Taller de Socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia familiar y Acogimiento Familiar para propiciar la ejecución en territorio.

21-03-2019:

08h30: Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 8.

09h00: Recorrido por las unidades de atención de protección especial de acogimiento institucional directas y privada de la Zona 8.

14h30: Almuerzo.

15h00: Salida desde la Coordinación Zonal 8, con rumbo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

16h00: Viaje con destino a la ciudad de Quito, vía aérea.

16h50: Arribo a la ciudad de Quito.

17h30: Salida desde Tababela rumbo a Quito, vía terrestre.

18h30: Llegada al domicilio y fin de la comisión.

PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se cumple las actividades de acuerdo a lo planificado.
2. Se recomienda que desde los Distritos y Coordinaciones se realice mayor acompañamiento y asistencia técnica a la prestación de las nuevas modalidades.
3. Se aplicará el seguimiento respectivo desde la Subsecretaría de Protección Especial conjuntamente con la Dirección de Servicios de Protección Especial, de acuerdo a planificación por parte de las autoridades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-03-2019	001-001-000089273	Alimentación	10.98
19-03-2019	001-001-000000920	Alimentación	3.00
20-03-2019	002-002-0000010362	Alimentación	4.50
20-03-2019	001-001-000018018	Alimentación	7.50
21-03-2019	001-001-000032825	Alimentación	8.30
21-03-2019	001-001-000089297	Hospedaje	120.00
SUMAN:			USD\$ 154.28

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18-03-2019	21-03-2019	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	15h30	18h30	
TRANSPORTE			

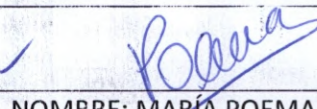
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	18-03-2019	15H30	18-03-2019	16H30
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	18-03-2019	17H00	18-03-2019	17H50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	21-03-2019	16H00	21-03-2019	16H50
Terrestre	Público	Tababela-Quito	21-03-2019	17H30	21-03-2019	18H30

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


 NOMBRE: MARÍA POEMA CARRIÓN
 CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

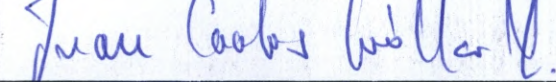
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: JUAN CARLOS COELLAR
 CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL


 NOMBRE: JUAN CARLOS COELLAR
 CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0305-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2019

PARA: Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: Delegación hacia la ciudad de Guayaquil del 18 al 21 de marzo de 2019.

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.064 de fecha 24 de enero del presente año, la señora Ministra Berenice Cordero, expide la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar.

Dada la importancia del documento, la Subsecretaría de Protección Especial y Dirección de Servicios de Protección Especial ha elaborado un cronogram con las fechas específicas por cada zona. Razón por la que delego a usted a trasladarse hacia la ciudad de Guayaquil los días 18, 19, 20 y 21 de marzo del 2019 con la finalidad de realizar la socialización de la Norma Técnica de Apoyo Familiar, Custodia Familiar y Acogimiento Familiar a ser impartido a equipos técnicos de acogimiento institucional del MIES, unidades judiciales, juntas cantonales, técnicas y técnicos de las organizaciones y demás personas vinculadas al Sistema de Protección Integral.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mc



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS
CORTIAR

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

008



RESTOBAR&CO S.A.

FACTURA

Serie 002-002

000010362

R.U.C. 0993068918001

AUT. S.R.I.: 1123930375

Dir.: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 5 C.C. Plaza Orellana Local 18

Telf.: 045036911 • E-mail: restobar.sa@outlook.com

Guayaquil - Ecuador

No: 002-002-0010362
 Cliente: poema carrion
 quito
 RUC/CI: 1712385523
 Mesa: 1 - 2
 Fecha: 20/mar/19 21:48:59

descripcion	Cant	SubTotal
TIRAMISU DE GUIN	1	3.69

Subtotal: 3.69
 Descuentos: 0.00
 I.V.A.: 0.00
 I.V.A.: 0.44
 Servicio 10%: 0.37
TOTAL: 4.50

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY • SERVIGRASOL R.U.C. 1708988983001 • AUT. 1977 - TELF.: 2260394
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/DICIEMBRE/2018 *DEL 07001 AL 016000 FECHA DE CADUCIDAD: 10/DICIEMBRE/2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Hidalgo Benites María Veronica**

Matriz: Av Francisco de Orellana Solar 33 Y
 y Alberto Borges C.C. Plaza Orellana Local #5
 Cel.: 0998682842 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122960054

FACTURA**0018018**

R.U.C. 0917140931001

001-001-00

FACTURA 00100100 - 000061030

Orden: 8299 20-mar-2019 15:18

PAX: 1 CAJA: 1 FA-319

Ruc: 1712385523

Nombre: POEMA CARRION

Dir: QUITO

Tlf: 0984599647

MEGA: 2 URI

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENT	6.70	6.7

0

LA MARISQUERIA
 SUBTOT. 6.70
 DE DESECT. LANA 0.00
 SUBFIN. 6.70
 IVA 12% 0.80
TOTAL 7.50

PAGO EFECTIVO : 7.50

CAMBIO : 0.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 • AUT. N° 1077
 OP-278446 • F. Aut. 15/Junio/2018 Válido para su emisión hasta 15/Junio/2019 • N°. 11276 - 20275

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaías Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111
FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotellkenedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR

R.U.C. 0991283897001**COMPROBANTE No.****FACTURA No. 001 - 001-000089273**
AUTORIZACION No. SRI 1123897827**89273**

SR. (ES): POEMA CARRION
R.U.C. / C.I.: 1712385523
DIRECCION: QUITO
HABIT.: ENT.:
FECHA EMISION: 18/03/2019 **HORA:**
HUESPED: POEMA CARRION
SAL.: JGM
CAJERO:

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
18/03/2019	80286	9,00	9,00
SUBTOTAL			9,00
IVA 12%			1,08
SERVICIO 10%			0,90
TOTAL A PAGAR			10,98

FORMA DE PAGO
☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐
☐ ELECTRONICO ☐ CRÉDITO/DÉBITO

PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/12/2019

Original: Cliente - 1ª Copia: Emisor - 2ª Copia: Archivo/Sin derecho a Credito Tributario

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111
FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkenedy.com.ec GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 0991283897001**COMPROBANTE No.****FACTURA No. 001 - 001-000089297**

AUTORIZACION No. SRI 1123897827

005

**KENNEDY**
Apart Hotel

89297

SR. (ES): MARIA POEMA CARRION SARZOSA
R.U.C. / C.I.: 1712385523
DIRECCION: QUITO
HABIT.: 101
FECHA EMISION: 21/03/2019
HUESPED: MARIA CARRION SARZOSA

ENT.: 18/03/2019

HORA:

SAL.: 21/03/2019

CAJERO: JTS

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
HOSPEDAJE			
18/03/2019 AL 21/03/2019		32,79	
1 HAB , 3 NOCHES			98,36
SUBTOTAL			98,36
IVA 12%			11,80
SERVICIO 10%			9,84
TOTAL			120,00
ABONO(-)			120,00
TOTAL A PAGAR			0,00
PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐			
ELECTRONICO ☐ CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐			

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/12/2019

Original: Cliente - 1ª Copia : Emisor - 2ª Copia: Archivo/Sin derecho a Credito Tributario

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833892001 • Mapasingue Este Al Sagunda #226 • Telf.: 2005032 • Autoriz. N° 13613 • Fecha de Autorización 04/Diciembre/2018 • Del 00088501 al 00091500 - CPA 0000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



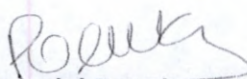
EL GOBIERNO
DE TODOS

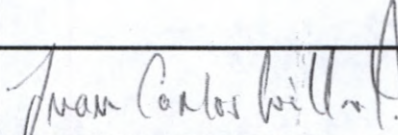
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

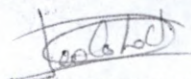
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIA POEMA CARRIÓN SARZOSA.		Numero Teléf.: 0984599647.	
Cédula de identidad	1712385523	Fecha de requerimiento:	14/03/2019	
Cargo:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	Dirección:	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL.	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	18/03/2019	Hora: 17H00
Retorno:	GUAYAQUIL – QUITO.	Fecha:	21/03/2019	Hora: 16H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0305-M Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2019-0071-M		Anexo Si () 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 descuente 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: POEMA CARRION.
C.I: 1712385523


Autorizado jefe inmediato
Nombre. Mgst Juan Carlos Coellar.
Subsecretario 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.

15 MAR. 2019

003

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
SOPORTE WEB 1768161550001 QUITO ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CARRION/POEMA

FECHA DE EMISION 15MAR19
LOCALIZADOR EQ - NDE6K

FOID:ID/1712385523

NUMERO DE BOLETO:2692134788531

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
18MAR EQ 315		UIO-QUITO, ECUADOR	1700	GYE-GUAYAQUIL	R -OK	23K
ARRIVAL:1750						
21MAR EQ 192		GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1600	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK	23K
ARRIVAL:1650						

RESTRICCIONES:*RUC1760001200001*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL*

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/FP2695020548713
BASE DE TARIFA USD 134.00
TASAS USD 16.08EC/21.22OR/8.27WT
TOTAL DE BOLETOS USD 179.57

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarl as y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en

<http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm>

o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La informaci3n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car3cter confidencial, y est3 dirigida 3nicamente al destinatario de la misma y s3lo podr3 ser usada por 3ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci3n de 3ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opinion es que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini3n oficial del Ministerio de Inclusi3n Econ3mica y Social.

 Desconocido <image/jpeg>
5 KB

 login.png
23 KB

Poema Carrion
Drección de Servicios de Protección Especial

ETKT2692134788531C1
FECHA/DATE: 18MAR

VUELO/FLIGHT **0315**

CARRION/POEMA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 161

tame 

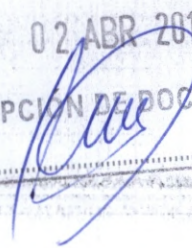
ETKT2692134788531C2
FECHA/DATE: 21MAR

VUELO/FLIGHT **0192**

CARRION/POEMA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 02 ABR 2019	HORA: 9:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

260

17

04

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

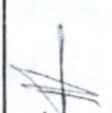
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,354.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,854.63
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero