026

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	07	2018	3219	3219

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1757

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	256.15

TOTAL PRESUPUESTARIO	256.15
IVA	0.00
SUB - TOTAL	256.15
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	256.15

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1318 No Entrada: 6685

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

24

025

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	07	2018	3219	3219

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1757

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82995673
No. CUR	82995673
No. Original	82995673

FECHA DE ELABORACIÓN		
03	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000000131800684 5	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 03	07	2018	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1318 No. Entrada: 6845 No. secuencia: 139
					Fuente Especifica:
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1704897964	0	Por Recuperación de Fondos	63.85	0.00
2	112	15	1	28099990000	1704897964	1318	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	63.85
							TOTAL COMPROBANTE ==>	63.85	63.85

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1318 No. Entrada: 6845 No. secuencia: 139

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	03/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	673DXOG827VXKCL
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	03/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1318

No. de Entrada: 6685

Monto: 63.85

Rendiciones Totales: 256.15

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 63.85

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO

No. Documento Aprobación: 1318 **Fecha Aprobación:** 03/07/2018

No. Cur Contable: 82995673

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	63.85	82995673

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

022
Folio 1318
CUR 3219

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación Nº: 402

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704897964				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	20/05/2018	17H00	*Retorno:*	24/05/2018	17H00	*Ciudad:*	EL ORO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	40,15
		MOVILIZACION	5,00
		Total :	160,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $					
Total de viáticos				320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82224703		320,00	
Valor a Justificar	70%		224,00	160,15	
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				256,15	
Saldo a favor de MIES				63,85	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				5,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				5,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				63,85	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL BOLETO DE CAMINO NO TIENE AUTORIZACION DEL SRI.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1618 POR CUANTO ES CALIFICACION ARTESANAL.
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 06 de junio del 2018

MARÍA CUBANDO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
06 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0141-M**	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 28-05-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA	**PUESTO QUE OCUPA:** TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **HUAQUILLAS- LAS LAJAS- ZARUMA- PORTOVELO-EL ORO**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JULIO CHICAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DEL ORO, CON ENTIDADES COOPERANTES Y SERVICIO DIRECTOS

Hora	Actividad
17:00	**Día 1 – Salida de Quito – a Tababela**
19:00-20:10	Tababela – aeropuerto de Santa Rosa
20:10-20:30	Aeropuerto de Santa Rosa a la ciudad de Santa Rosa
	Dormida en Santa Rosa
	Día 2 – Segundo día – Huaquillas - 21-05-2018
08:00- 13:00 14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: MENDICIDAD- ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: CETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAQUILLAS
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 3 – Tercer día- Cantón Huaquillas – Santa Rosa 22-05-2018
07:00- 13:00 14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS LAJAS EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE ARENILLAS
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 4 – Cuarto día- Las Lajas – Arenillas - 23-05-2018
06:00-12:00 14:00-18:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: CETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE PORTOVELO EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE ZARUMA
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 5– Quinto día- Cantón Santa Rosa -24-05-2018
8:00-11:00	EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: ETI ENTIDAD COOPERANTE GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA Reunión con Técnica del MIES para elaborar informes de los seguimientos de los servicios de protección especial.
12:00-13:00 14:00	Salida de la ciudad de la ciudad de Santa Rosa al aeropuerto Salida de Santa Rosa a Tababela-Quito
17:00	**Llegada a Quito – Fin de comisión**

PRODUCTOS:

Informe cualitativo y cuantitativo de levantamiento de información de calidad de los servicios de Protección Especial: Acogimiento, Erradicación de la Mendicidad, Erradicación del Trabajo Infantil.

020

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2018	0330637	MOVILIZACIÓN QUITO TABABELA TRANSPORTE PARTICULAR	2,00
20/05/2018	0000004	MOVILIZACIÓN AEROPUERTO -SANTA ROSA TRANSPORTE PARTICULAR	5,00
20/05/2018	0013818	ALIMENTACIÓN	2,15
21/05/2018	0001618	ALIMENTACIÓN	5,00
21/05/2018	0006859	ALIMENTACIÓN	5,00
22/05/2018	000709	ALIMENTACIÓN	8,00
15/05/2018	009939	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2018	0004568	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2018	000710	ALIMENTACIÓN	10,00
23/05/2018	0004570	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2018	0006856	HOSPEDAJE HOTEL TOLEDO, CUATRO DÍAS	120,00
		SUMAN: 172,15	**172,15 USD$**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	24/05/2018
HORA hh:mm	17h00	17h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	20-MAYO-2018	17:00	20 MAYO 2018	18:00
AÉREO	TAME	TABABELA SANTA ROSA	20-MAYO 2018	19:00	20- MAYO 2018	20:10
TERRESTRE	PRIVADO	AEROPUERTO- SANTA ROSA	20-MAYO-2018	20:10	20- MAYO 2018	20:30
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA SANTA ROSA	24-MAYO-2018	12:00	24 MAYO 2018	13:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA TABABELA	24 MAYO 2018	14:00	24 MAYO 2018	15:10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	24 MAYO 2018	15:10	24- MAYO 2018	17:00

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

NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA
CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL

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

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: DR. JORGE ÁLVAREZ PALACIOS CARGO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ETKT26921345810 58C1
FECHA/DATE: 20MAY

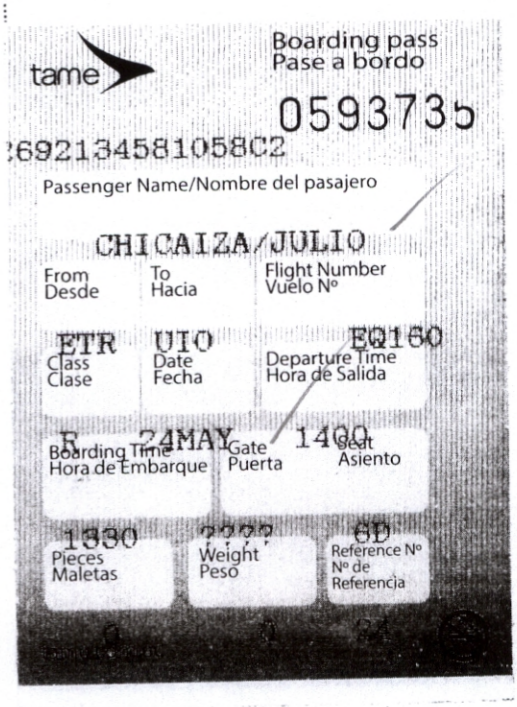
VUELO/FLIGHT 0167

CHICAIZA/JULIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 1C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 28 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

017

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0141-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegaiòn Machala (El Oro)

De mi consideraciòn:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Machala (El Oro) los dìas 20 al 24 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar las unidades de atenciòn de Protecciòn Especial. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

016

SOTRANOR C.A.

SOTRANOR C.A. QUITO - ECUADOR

Sr. Usuario exija su boleto al ingreso y consérvelo durante su viaje denuncie el incumplimiento al 2350212

USD 2.00

0330637

AEROPUERTO

Fabián Aparicio Ambuludi Pacheco

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: s/n Ref.: Sitio Limón playa en el Balneario

OPERADORA DE TRANSPORTE: COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A.

RUC.: 0791740487001

Email: vanessasolano@outlook.com

Cel.: 0984732326 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0704831270001

FACTURA

AUT. SRI. 1121263186

SERIE 003 - 001

Nº 0000004

Sr.: Julio Chicaiza.

Dirección:

RUC o CI No.: 170489776-4

Día	Mes	Año
20	05	2018

Lugar:

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Transporte a		
	Santa Rosa		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada Firma Cliente

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1540

IMPRESO el 14 de AGOSTO del 2017 del 001 al 025

Valido hasta el 14 de AGOSTO del 2018

Sub-Total	
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	5,00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

015

FERLEY ALIRIO GIRALDO RAMIREZ
PANADERIA Y PASTELERIA
PASTEL PAN
ELABORACIÓN DE PAN Y PASTELES
VENTAS POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Dirección.: Sucre y Eloy Alfaro, Esquina
Cel.: 0991119306 - SANTA ROSA - EL ORO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ 420.0
ACT. DE MANUFACTURA hasta $ 3350.0

R.U.C.: 1312230079001

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001-00 0013818

AUT. SRI 1122523845
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)

Sr. (s) Julio Chicaiza
Dirección Ciudad de Quito
R.U.C. ó C.I. No. 1704897796-4
Telf.: 0997817646 Lugar: Santa Rosa

DIA	MES	ANO
20	05	2018

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
			2.15
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL A COBRAR $ 2.15

FIRMA RESPONSABLE

CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Rafael Luis Alberto Matamoros Balcázar - Imprenta y Papelería San Rafael - Santa Rosa
R.U.C. 0700526445001, Autorización 1062, S.R.I. Duplicado del 0013801 al 0014100
Fecha de Autorización 29 de Marzo del 2018 - **CADUCA 29 DE MARZO DEL 2019**

014

PARRILLADAS EL URUGUAYO

RUC.: 0704954361001

FACTURA

Jonathan Michael Cedeño Cherrez

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Serie 001-001-00 0001618

*Dir.: Sucre y Quito * Telf.: 0983457257*
E-mail: jonathan_che9@hotmail.com
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1122261840

DIA	MES	AÑO
21	05	2018

Sr. (s) Julio Chiriboga

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1704897786-4 Telf.: 0992836646

Lugar: Guia N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL #0031622

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son: dólares.

SUB TOTAL 12% $	
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	4.46
IMP. IVA 12% $	0.54
TOTAL A COBRAR $	5.00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

CADUCA 08 DE FEBRERO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
0991596218 5 BLOCK (100x2) del 0001301 al 0001800 - FECHA AUT. 08/02/2018

TOLEDO

Kleyner José Toledo Aguilar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Matriz: Sucre sn e/. Vega Dávila y Libertad
Estab. 004: Eloy Alfaro sn e/. Sucre y Olmedo
*Telf.: 2945994 - 0982421611 * Santa Rosa - El Oro*

RUC.: 0703288746001

FACTURA

Serie 004-001-00

0006859

Aut. S.R.I.: 1122662760

VENCE: 25/Abril/2019

Sr. (s) Julio Chiriboga P

Dirección Quito

RUC. ó C.I. N°. 1704897786-4

DIA	MES	AÑO
21	05	2018

Telf.: G. Rem.: Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			4.46
	Alimentacion		

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001
Aut. N°. 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
PG. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	$ 4.46
SUB-TOTAL 0%	$
DESCUENTO	$
SUB-TOTAL	$
I.V.A. 12%	$ 0.54
TOTAL A COBRAR $	5.00

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe
Carmen Dolores Zueta Quelal
Venta de comidas y bebidas en comedores populares
Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * **Cel.:** 0939 324 106
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704241454001
NOTA DE VENTA
SERIE: 002 - 001 - 000
Nº 000709

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta ABRIL 27 de 2019

Sr.: Julia chicaiza P

AUT. S.R.I. 1122676231
Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
22	05	2018

R.U.C./C.I.: 1704897964

Dirección.: Quito

Lugar: Santa Rosa TELEFONO: 0992836646

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		8.00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 27 - 04 - 2018 - (000701 AL 000800)

TOTAL A COBRAR $ 8.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Responsable Recibí Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

RESTAURANT JENYR
LUZ RAQUEL SILVA PULLAGUARI
MATRIZ: Capitán Chiriboga s/n y República del Ecuador
Telf.: 2909-651 • Cel.: 099 016 5096
Email: raquelsilva60_@hotmail.com
Arenillas - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701315004001
FACTURA
SERIE 001-001-000009939
AUTORIZACION S.R.I. Nº 1120778913

DIA	MES	AÑO
22	05	2018

6 blocks facturas (100x2) numeradas del 9551 al 10150. fecha autorización S.R.I. 22/05/2017
Imprenta PENALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION Nº 13746

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Señor (s) Julia Chicaiza
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. Nº 1704897964
Lugar Arenillas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		

GUIA DE REMISION Nº

ACEPTAMOS RETENCIONES MAXIMO 05 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA, CASO CONTRARIO ASUMIRA EL 100% DEL VALOR DE ESTE DOCUMENTO

Son:

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %		
TOTAL GRAVADO I.V.A. 14 %		
SUBTOTAL	$	4.46
DESCUENTO	$	
IMP. I.V.A. 14 %	$	0.54
TOTAL USD	$	5,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343

Valida para su emisión hasta el 22 de MAYO del 2018

COMEDOR BLANQUITA
Blanca Elida Sánchez Encalada
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Venta de bebidas y comidas en restaurantes
Dirc.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1122358967
SERIE 001-001
Nº 0004568

Sr. Julio Chicaiza
Dirección: Quito
RUC o CI. 170489796-4
Lugar

Día	Mes	Año
23	05	2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentacion		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS — 5.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150

TOTAL A COBRAR $ 5.00

Firma Autorizada
Firma Cliente

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
Impreso el 27 de FEBRERO del 2018 del 4501 al 5000 VALIDO hasta el 27 de FEBRERO del 2019

Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe
Carmen Dolores Zueta Quelal
Venta de comidas y bebidas en comedores populares
Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto * **Cel.:** 0939 324 106
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704241454001
NOTA DE VENTA
SERIE: 002 - 001 - 000
Nº 000710

AUT. S.R.I. 1122676231
Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Sr.: Julio chicaiza
R.U.C./C.I.: 170489796.4
Dirección.: Quito
Lugar: TELEFONO: 0992836646.

DIA	MES	AÑO
23	05	2018

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentacion		10.00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 27 - 04 - 2018 - (000701 AL 000800)

TOTAL A COBRAR $ 10.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Responsable
Recibí Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR
Válido hasta ABRIL 27 de 2019

011

TOLEDO

Eyner José Toledo Aguilar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Matriz: Sucre sn e/. Vega Dávila y Libertad
Estab. 004: Eloy Alfaro sn e/. Sucre y Olmedo
Telf.: 2945994 - 0982421611 * Santa Rosa - El Oro

RUC.: 0703288746001
FACTURA
Serie 004-001-00
0006856
Aut. S.R.I.: 1122662760
VENCE: 25/Abril/2019

Sr. (s) Julio Chicaiza P.
Dirección Quito
R.U.C. ó C.I. Nº. 170489796-4

DIA	MES	AÑO
23	05	2018

Telf.: 0928366646 G. Rem.: Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			107.14
	ingreso 20 de mayo 2018		
	salida 23 de mayo 2018		

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001 Apegraf ☎ 2945326 SANTA ROSA
Aut. Nº. 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
PQ. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme
Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	$ 107.14
SUB-TOTAL 0%	$
DESCUENTO	$
SUB-TOTAL	$
I.V.A. 12%	$ 12.86
TOTAL A COBRAR $	120.00

COMEDOR BLANQUITA
Blanca Elida Sánchez Encalada
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
Venta de bebidas y comidas en restaurantes
Dirc.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1122358967
SERIE 001-001
Nº 0004570

Sr. Julio Chicaiza
Dirección: Quito
RUC o CI. 170489796-4
Lugar

Día	Mes	Año
23	05	2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentacion		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / DINERO ELECTRÓNICO / OTROS — 5.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150

TOTAL A COBRAR $ 5.00

Firma Autorizada
Firma Cliente

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286
Impreso el 27 de FEBRERO del 2018 del 4501 al 5000 VALIDO hasta el 27 de FEBRERO del 2019

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 28/05/2018
HORA : 14:18.23
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envio al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00		83978	82224703	CONTABLE	0	21/05/2018	1	21/05/2018	

Total Banco 9999 **320.00** Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00 Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **320.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

010 J318

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 18/05/2018
Hora : 15:42:44
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82224703	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1318 No. de Entrada: 6685	320.00	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82224703
No. CUR	82224703
No. Original	82224703

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	05	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001318006685	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
18	05	2018

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1318 No. de Entrada: 6685

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1704897964	1318	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1704897964	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1318 No. de Entrada: 6685

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	18/05/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FQD976B2OQIHC9Q
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	18/05/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:	2018
No. Fondo Global:	1318
No. Formulario Interno:	6686
Unidad Gastadora:	009 - DESPACHO MINISTERIAL
RUC/CI Responsable:	1704897964
Nombre Responsable:	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
Estado:	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	**Fecha de Pago**
No. Transfer.	**No. Pago CUR**

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG

No. de Solicitud: 1318 **Fecha Solicitud:** 18/05/2018
No. de Doc. Aprobación: 1318 **Fecha Aprobación:** 18/05/2018
No. de CUR Contable: 82224703

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1704897964	82224703	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Foja 1318

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 202

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704897964				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	20/05/2018	17H00	*Retorno:*	24/05/2018	16H00	*Ciudad:*	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*
Residencia	NO	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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, 9 de mayo de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0141-M	FECHA DE SOLICITUD: 08-05-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ERRADICACION TRABAJO INFANTIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA- PASAJE-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20- MAYO- 2018	17:00	24 MAYO DEL 2018	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DEL ORO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	20-MAYO-2018	17:00	20 MAYO 2018	18:00
AÉREO	TAME	TABABELA SANTA ROSA	20MAYO 2018	19:00	20 MAYO 2018	20:10
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA ROSA MACHALA	20-MAYO-2018	20:10	20 MAYO 2018	21:00
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA SANTA ROSA	24-MAYO-2018	12:00	24 MAYO 2018	13:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA TABABELA	24 MAYO 2018	14:00	24 MAYO 2018	15:10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	24 MAYO 2018	15:10	24 MAYO 2018	16:00

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: Ahorros	No. DE CUENTA **12001056994**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NORMA JULIO CHICAIZA PENEIDA **NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. JORGE ALVAREZ PALACIOS **DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

Fecha: 09 MAY 2018 Hora 9h10
Firma: No. Trámite: 2407

Ydando 8/05/2018 16h52

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0141-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegaiòn Machala (El Oro)

De mi consideraciòn:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Machala (El Oro) los dìas 20 al 24 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar las unidades de atenciòn de Protecciòn Especial. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

* Documento generado por Quipux

54
003

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA				
Cédula de identidad:	**1704897964**		**Fecha de requerimiento:**	8-05-2018	
Cargo:	**Analista de protección especial, erradicación trabajo infantil**		**Dirección:**	PROTECCIÓN ESPECIAL-ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	**Fecha:**	20-05-2018	**Hora:**	19:00
Retorno:	SANTA ROSA QUITO	**Fecha:**	24-05-2018	**Hora:**	14:00
N° de Documento					**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: JULIO CHICAIZA
Ci: 1704897964
Cargo: TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Dr. JORGE ALVAREZ
Ci: : 1706795596

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 09 MAY 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nom
Fecha: 08 MAYO 2018 Hora: 15:46

fol. 8103/103

002

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2018-1448-M **Usuario actual:** Tania Daniela Bueno Cabrera **Área actual:** Dirección Administrativa

Datos del Documento

Usuario Actual del Documento: Tania Daniela Bueno Cabrera **Área actual:** Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2018-05-09 14:48:21 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: **2018-05-09**
Dirección Administrativa	2018-05-09 14:47:56 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación	María Belén Landázuri Yépez (MIES)		0	Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	2018-05-09 14:23:46 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: **2018-05-09**
Coordinación General Administrativa Financiera	2018-05-09 14:18:09 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias Fecha máxima de trámite: **2018-05-09**
Dirección Administrativa	2018-05-09 11:53:19 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	María Belén Landázuri Yépez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2018-05-09 11:35:18 (GMT-5)	Registro	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	movilizacion aereopuerto domingo 13 y 20 de mayo del 2018

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0148-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Solicitando autorización para desplazamiento del servidor Julio Chicaiza, Domingo 13 y domingo 20 de mayo.

Con referencia a los Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0140-M y Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0141-M;

En la que la Subsecretaría de Protección Especial a planificado realizar una evaluación en el territorio de la correcta ejecución de las modalidades de atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o vulneración de derechos por parte de organizaciones cooperantes y entidades de atención directa del MIES, para realizar los ajustes necesarios y fortalecer los servicios de protección especial en el ámbito nacional.

Para dar cumplimiento de la comisión encomendada en la provincia del Oro, Cantón Machala y Pasaje.

Solicito a quien corresponda la autorización para el desplazamiento del servidor Julio Chicaiza el domingo 13 de mayo y el domingo 20 de mayo.

Cabe indicar que los vuelos de la aerolínea Tame el día lunes son al mediodía, no se podría avanzar en las metas de seguimiento a las unidades de atención previstas y se perdería un día de trabajo.

Esta actividad empezaría a las 06:00 am del día lunes 14 y lunes 21 de mayo, para de esta manera dar cumplimiento con la planificación acordada con los responsables distritales y coordinador zonal de la provincia del Oro.

Atentamente,

Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

jc

8/05/2018 14:45

* Documento generado por Quipux