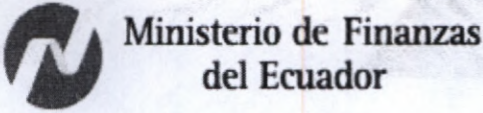


+1



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5784      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 234,97

IVA: 0,00

---

Sub Total: 234,97

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 234,97



Estado: APROBADO      Descripción: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- DEVENGADO VIAJE A  
 CUENTA Monetaria No.: 6143903012      GUAYQUIL BABAHYOY SALITRE A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS  
 SERVICIOS DE PRETECION ESPECIAL QUE PRESTA EL MIES DEL 30  
 JULIO A 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

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	09/09/2019	234,97	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>234,97</b>	<b>0,00</b>

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.
03/09/2019	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	999	999	9999	9999999999	234,97		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
**Total Líquido Comprobante: 234,97**

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 234,97

18 FOLIAS

## 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	03 09 2019	5784	5757	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00060-001	2877	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.97

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS - DEVENGADO VIAJE A GUAYQUIL BABAHYOY SALITRE A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRETECION ESPECIAL QUE PRESTA EL MIES DEL 30 JULIO A 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

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

MARILOREZ BANGO

## 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	03	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5757		
		No. Original	5757		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00060-001	2877		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.97

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS, VIAJE A GUAYQUIL BABAHOYO SALITRE A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRETECION ESPECIAL QUE PRESTA EL MIES DEL 30 JULIO A 2 AGOSTO 2019.

5784

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **537**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1706775960			
Funcionario	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	30/07/2019	07h00	Retorno:	02/08/2019 18h00
	Ciudad: SALITRE, MILAGRO-GUAYAS; BABAHOYO, QUEVEDO-LOS RIOS			

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>390,00</b>

#### 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
			ALIMENTACIÓN	0,00
<b>Total reembolso sin liquidación de compras</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	84,00
			ALIMENTACION	33,97
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>117,97</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00		117,97
Valor sin Justificar	30%	117,00		117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>234,97</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>234,97</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 16131 FECHA NO LEGIBLE
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1050 NO SE DESGLOSAN VALORES DEL IVA
3	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° 111278

#### 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, 3 de septiembre de 2019

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

03 SEP 2019



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1153-M

FECHA DE SOLICITUD: 26-07-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO

PUESTO QUE OCUPA:  
GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SALITRE, MILAGRO-GUAYAS; BABAHOYO, QUEVEDO-LOS RIOS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA:  
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30 JULIO 2019

07:00

02 AGOSTO 2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
NICOLAS CHIRIBOGA, MYRIAN ROCIO VALLEJO Y PATRICIO SUAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**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	30 JULIO 2019	07:00	30 JULIO 2019	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	30 JULIO 2019	09:00	30 JULIO 2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	30 JULIO 2019	10:30	30 JULIO 2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-BABAHOYO	30 JULIO 2019	16:30	30 JULIO 2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUEVEDO	31 JULIO 2019	07:30	31 JULIO 2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO- BABAHOYO	31 JULIO 2019	16:30	31 JULIO 2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALITRE	02 AGOSTO 2019	08:20	02 AGOSTO 2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE-GUAYAQUIL	02 AGOSTO 2019	14:00	02 AGOSTO 2019	15:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02 AGOSTO 2019	16:00	02 AGOSTO 2019	16:45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	02 AGOSTO 2019	17:00	02 AGOSTO 2019	18:00

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 Inclusion 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: 06143903012

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Francisco Nicolas Chiriboga Carpio*

*Juan Carlos Coellar Mideros*

Eco. FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS  
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Juan Carlos Coellar Mideros*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS  
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 16 AGO 2019  
Hora: 14:40  
Firma: [Signature]  
No. Trámite: [Signature]

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1153-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-08-2019
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SALITRE, MILAGRO-GUAYAS; BABAHOYO, QUEVEDO-LOS RIOS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> NICOLAS CHIRIBOGA, MYRIAN ROCIO VALLEJO Y PATRICIO SUAREZ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**30/07/2019**

07:00 Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)  
 08:00 Llegada a Tababela  
 09:00 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil.  
 09:50 Llegada a la ciudad Guayaquil.  
 10:30 Salida al Dirección Distrital de Milagro  
 11:30 Llegada a la Dirección Distrital de Milagro reunión con Sara Saldeña Analista Administrativa Financiera distrito de Milagro y Julio Moran Analista de Protección Especial del Distrito de Milagro, y se desarrolló los siguientes temas en el distrito:  
 -Convenios de ETI de corriente: GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO, GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI y GAD MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO.  
 -Convenio de Inversión APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR: GAD MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO  
 -Grupo 58.- Liquidación de convenios ETI, esta pagado el 25%  
 -Grupo 78.- Liquidación de convenios Apoyo Familiar y Custodio Familiar, esta pagado el 40%  
 - Cobertura de ETI  
 - Los GAD tienen inconvenientes en liquidación de los sueldos y beneficios de ley  
 - Registro de asistencia en el SIIMIES.  
 - Población objetivo de búsqueda activa ETI  
 14:30 Salida al almuerzo  
 15:30 Visita al GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO, Gina Miranda Administradora del proyecto de los convenios de Corriente ETI cobertura, transporte e inversión acogimiento del aporte económico y sustento por el valor de \$50,00.  
 16:30 Retorno al cantón Babahoyo y cierre de la jornada.  
 18:30 Pernocta en el Nuevo Hotel Cacharí

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 16 AGO 2019  
Hora: 14:30  
Firma: [Signature]  
No. Trámite: 1269

**31/07/2019**

07:30 Salida del cantón Babahoyo hacia la Dirección Distrital de Quevedo  
 09:30 Llegada a la Dirección Distrital de Quevedo, reunión con: Luis Hinojosa y Héctor Zambrano Analista Administrativa Financiera y Lourdes Panta, Héctor Zambrano Analista de Protección Especial y se desarrolló los siguientes temas en el distrito:  
 Convenios de ETI de corriente: GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  
 Convenio de Inversión APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS  
 Grupo 58.- Liquidación de convenios ETI, esta pagado el 40%  
 Grupo 78.- Liquidación de convenios Apoyo Familiar y Custodio Familiar, esta pagado el 40%

29-08-2019  
14:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Nombre: MIES  
Fecha: 29-08-2019  
Hora: 14:40

- Cobertura de ETI

- El rubro de los USD 50,00 Apoyo Familiar y Custodio Familiar no se reprogramarán
- Población objetivo de búsqueda activa ETI, cobertura del año anterior, este mes el distrito recibe el registro social para determinar la cobertura, además se realizara un análisis para el incremento de la misma.
- El indicador GPR de ETI, no está ajustado a lo que indica la norma técnica de la permanencia en el servicio de los NNA 18 meses, el indicador se mide en 6 meses.
- En el sistema SIIMIES no se diferencia las modalidades en Apoyo Familiar y Custodio Familiar, con el análisis técnico se debe determinar esta inconsistencia.
- Cobertura de AFA y CUFA se determina con mesa técnica y Juntas cantonales.
- La norma técnica habla de casos y no de atención individual a cada niño en relación a los reportes y registro en el SIIMIES.
- Se planteará un informe de necesidad para incremento de cobertura en la modalidad de Apoyo Familiar y Custodio Familia
- El señor director distrital no se encuentra en el distrito, cumple con otras actividades administrativas.

13:30 Salida al almuerzo

14:30 Visita al GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS, David Ortega Gallardo Administrador del convenio de ETI cobertura, transporte y visita en las casa de los beneficiarios del proyecto de ETI.

16:30 Retorno al cantón Babahoyo y cierre de la jornada.

18:30 Pernocta en el Nuevo Hotel Cacharí

**01/08/2019**

08:00 Visita la Casa de Acogida Niños Queridos de la Fundación Nueva Esperanza, reunión con la coordinadora y personal de la casa. El apoyo que brinda el abogado en los procesos judiciales también se realizo la visita a las instalaciones en verificación de las mejoras por tener el alerta de cierre de la casa.

12:30 Salida al almuerzo

13:30 Visita a la coordinadora, trabajadora social y promotoras del convenio de ETI del GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO para verificación de los documentación y actividades que realizan con el grupo de niños cuya actividad principal es el reciclaje y su población objetivo es la siguiente: Pechiche 26, Pueblo Viejo 27 y San Juan 27. El reporte de asistencia es 1 por mes de cada niño por actividad realizada.

14:30 Visita al GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO, reunión con el área financiera y todo el personal para el proceso de liquidación del convenio.

16:30 Llegada a la Dirección distrital de Babahoyo, reunión con el personal de servicios y el área financiera, en el cual se desarrolló los siguientes temas en el distrito:

Convenios de ETI de corriente.- Liquidación de convenios ETI, esta pagado el 40%Y 25%.

- Población objetivo se realiza búsqueda activa ETI, por parte del cooperante.

Convenio de Inversión APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR Liquidación de convenios en acogimiento , esta pagado el 40%,

- Se socializa el reconocimiento del rubro de los USD 50,00 Apoyo Familiar y Custodio Familiar, para proceso de liquidación en el nuevo convenio a firmarse en el mes de Agosto

- Existen problema por la programación de habilitación del sistema Esigef para el pago de los Curs

- La señora directora distrital no se encuentra en el distrito, cumple con otras actividades administrativas

18:00 Cierre de la jornada.

18:30 Pernocta en el Nuevo Hotel Cacharí

**02/08/2019**

08:20 Salida del cantón Babahoyo hacia la Dirección Distrital de Salitre

10:00 Llegada a la Dirección Distrital de Salitre, reunión con el equipo técnico

10:30 Reunión con el GAD cooperante del servicio de ETI

11:30 Visitas a usuarios de servicio ETI.

13:30 Firma de acta d compromisos con técnicos distritales

14:00 Salida de la Dirección Distrital Salitre al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

14:00 Salida de la Dirección Distrital Salitre al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

15:00 Llegada al Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil.

16:00 Salida de Aeropuerto José Joaquín Olmedo, Guayaquil

16:45 Llegada a Tababela aeropuerto Mariscal Sucre.

17:00 Salida de Tababela

18:00 Llegada a Quito.

011

#### ALERTAS:

##### MILAGRO

- Hasta la fecha está en proceso de liquidación del 25% en los convenios de ETI y el 40% de del convenio de Acogimiento familiar y Custodia familiar
- No justifican la contraparte de gastos en ETI
- Existe brecha en la cobertura ETI, según lo planificado confrontado con la asistencia en el SIIMIES.
- Por cambio de autoridades en los GAD, genero rotación de personal de los equipos técnicos.
- En Naranjito se liquidó al personal de la contraparte del convenio. Para el mes de agosto será todo personal nuevo para la ejecución del convenio.
- En SIIMIES la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar no está definida la población por modalidad.
- La cobertura del convenio Apoyo y Custodia Familiar es de 30 NNA, pero se está reportando 15 de asistencia NNA asistencia en el sistema SIIMIES

##### QUEVEDO

Hasta la fecha está en proceso de liquidación del 25% en los convenios de ETI y el 40% de del convenio de Acogimiento familiar y Custodia familiar

- Por cambio de autoridades se generó rotación de personal de los equipos técnicos.
- Se determinara un saldo disponible en el rubro Aporte Económico y sustento (USD 50), de los meses no ejecutados abril, mayo, y junio, y además de los demás rubros que constan en la ficha de costos, por falta de lineamientos y cambio de autoridades.

##### BABAHOYO

Hasta la fecha está en proceso de liquidación del convenio de ETI GAD Pueblo Viejo, informe técnico está pendiente de la autorización de la Señora Directora.

- Ministerio de Finanzas no procede con la autorización para pago al cooperante Fundación Nueva Esperanza, con CUR 646, de fecha 22 de julio 2019, en espera de nuevos lineamientos, correlativo 5093.

#### PRODUCTOS:

- Actas de compromiso con las direcciones Distritales de Milagro, Quevedo, Babahoyo y Salitre.
- Definición de fechas de transferencias de recursos para el mes de Agosto del segundo y tercer desembolso de los convenios.

#### CONCLUSIONES

- Los convenios se encuentran con una ejecución presupuestaria óptima en referencia a lo planificado para el año 2019 en gasto de inversión y en gasto corriente por tener cuatro desembolsos se determina que cada desembolso se está para justificar.

#### OBSERVACION:

- Debido a la extensión geográfica de la zona 5, la misma que sus distritos están en cuatro provincias del país, se determinó como base de operatividad administrativa y logística la ciudad de Babahoyo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/07/2019	001-001-000006023	Alimentación	12,25
01/08/2019	002-001-000016131	Alimentación	3,00
30/07/2019	004-001-000007170	Alimentación	6,72
01/08/2019	001-001-000001050	Alimentación	13,50
01/08/2019	001-001-000001062	Alimentación	2,50
02/08/2019	002-001-000006740	Hospedaje	84,00
31/07/2019	003-001-000006396	Alimentación	12,50
02/08/2019	060-050-000111278	Alimentación	9,29
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 143,76</b>



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30 JULIO 2019	02 AGOSTO 2019	
HORA hh:mm	07:00	18:00	

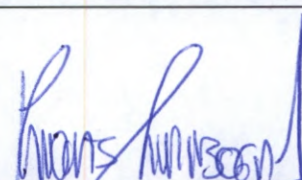
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	30 JULIO 2019	07:00	30 JULIO 2019	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	30 JULIO 2019	09:00	30 JULIO 2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	30 JULIO 2019	10:30	30 JULIO 2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-BABAHOYO	30 JULIO 2019	16:30	30 JULIO 2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUEVEDO	31 JULIO 2019	07:30	31 JULIO 2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO- BABAHOYO	31 JULIO 2019	16:30	31 JULIO 2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALITRE	02 AGOSTO 2019	08:20	02 AGOSTO 2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE-GUAYAQUIL	02 AGOSTO 2019	14:00	02 AGOSTO 2019	15:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	02 AGOSTO 2019	16:00	02 AGOSTO 2019	16:45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	02 AGOSTO 2019	17:00	02 AGOSTO 2019	18:00

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	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: ECO.FRANCISCO NICOLAS CHIRIBOGA CARPIO CARGO: GERENTE DE PROYECTOS 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 MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1153-M**

**Quito, D.M., 26 de julio de 2019**

**PARA:** Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio  
**Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional**

**ASUNTO:** Delegación - Seguimiento a los Servicios de Protección Especial

De mi consideración:

Con el fin de realizar el seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento a las normativas técnicas y lineamientos financieros emitidos para la ejecución de modalidades solicito trasladarse a territorio según el siguiente cronograma:

ZONAS/DISTRITOS	FECHAS	NOMBRE
Zona 5		
Dirección Distrital Milagro	30/07/2019 al 02/08/2019	FRANCISCO NICOLÁS CHIRIBOGA CARPIO
Dirección Distrital Salitre		
Dirección Distrital Babahoyo		
Dirección Distrital Quevedo		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

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

Verenice Soledad Villegas Morillo  
**Técnico**

vv/fc

**JUAN CARLOS  
COELLAR MIDEROS**  
Numero de reconocimiento  
SERIAL NUMERO R-000-94211-  
COELLAR CARLOS COELLAR  
MIDEROS, JUAN CARLOS COELLAR  
COELLAR CARLOS COELLAR MIDEROS  
SERIAL NUMERO R-000-94211-  
COELLAR CARLOS COELLAR MIDEROS  
Razon: Firmado digitalmente por Juan Carlos  
Coellar Mideros.  
Fecha: 2019.07.26 10:31:17 -0500



# RESTAURANT "CACHARI"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
Actividad de Preparación de Alimentos

Dir. Principal: 10 de Agosto S/N y 18 de Mayo  
(Frente a los Bloques del Banco Ecuatoriano de la Vivienda)  
Sucursal: Calle Bolívar 111 y General Barona (Abajo del Hocal Cachari)  
Teléfonos: 0527303336 / 0994625924

GARCIA GARCIA  
DIOSELINA ELIZABETH

R.U.C.: 1204730343001

AUT. SRI: 1125001540

Junta Nacional del Artesano # 020839

Documento  
Categorizado: NO

FACTURA 002-001-00  
0016131

Sr (es): Nicolás Chiriboga

R.U.C.I.: 170677596-0

Dirección: Guayaquil

Fecha: 31/07/2019 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<u>Consumo de</u>		
	<u>alimento</u>		<u>1094</u>

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

Sub-Total 12 % \$.	
Sub-Total 0 % \$.	
Descuento \$.	
Sub-Total \$.	
IVA 12 % \$.	
TOTAL \$.	<u>1235</u>

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO \* Imprenta "2 HERMANOS" \* Tel: 05738486 \* RUC: 1200820718001 - Fecha de Autorización: 20/JUNIO/2019 - Fecha de Caducidad: 20/JUNIO/2020  
6 Bloques 100x2 \* N°. 0015801 - 0016400 - Fecha de Autorización: 20/JUNIO/2019 - Fecha de Caducidad: 20/JUNIO/2020



# RODEO GRILL

MURILLO ANDRADE PAOLA ISABEL  
-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE -

Dir.: Av. Diez de Agosto SM entre Barreiro y Ricaurte (Frente al Colegio Federico Froebel)  
Email: paola1983murillo@gmail.com \* Cel.: 0996008859

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1205296039001

Nº. Aut. SRI: 1123917508

Documento  
Categorizado: NO

FACTURA  
SERIE 001-001-00

0006023

Sr (es): Nicolás Chiriboga

R.U.C.I.: 170677596-0

Dirección: Guayaquil

Fecha de Remisión: 31/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo de</u>		
	<u>alimento</u>		<u>1094</u>

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

Sub-Total 12% IVA	
Sub-Total 0% IVA	
Sub-Total Exento IVA	
Sub-Total no objeto IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	<u>131</u>
PROPIA	
VALOR TOTAL	<u>1235</u>

RECIBI CONFORME  
ENTREGUÉ CONFORME

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO \* Imprenta "2 HERMANOS" \* RUC: 1200820718001 - Nº Autorización 13868  
108.10002 - Nº. 0005526 - 0006525 \* F. AUTORIZACIÓN: 06-DICIEMBRE-2018 - F. CADUCIDAD: 06-DICIEMBRE-2019  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPPA: EMISOR

**SANCHEZ MONDRAGON SAMUEL ANTONINO**  
RUC. 0906663356001

**SAMUELSON**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Dir.: Calle 5 de Junio Solar 613 entre 12 de Febrero y Rocafuerte \* Telf.: 042711716  
Cel.: 0997952519 \* Correo: samuela.195@gmail.com \* Milagro - Ecuador

**FACTURA 004-001-** 000007170

AUT. S.R.I. 1124845586 30-7-2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2019 Fecha Emisión: 30-7-2019

Señor(es): Alvira Alvira

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1706775960 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Consumo		\$ 6
			<b>TOTAL</b> \$ 6

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 31/MAYO/2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR \* OTRO: 1724208-120.

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  SUBTOTAL 12%

DINERO ELECTRONICO  OTROS  SUBTOTAL 0%

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

DESCUENTO  SUB-TOTAL \$ 6.00

I.V.A. 12%  VALOR TOTAL \$ 6.72

Legado González, Johanna Rosaly Imprenta Delegado JRC- RUC: 081941850001 Aut. 2308 \* Tel.: 04295284-68 - (10x2) No. 000007001 al 000007600

**La Pintita** S.O.C. S.A.  
**LA PINTA ROOFTOP CANGREJAL**  
SANCHEZ CAMPI LENIN ALEXIS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
Dir.: Malecón 9 de Octubre s/n y Calderón. Telf.: 0996608017  
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1204125692001 S 001-001-  
**FACTURA** No. AUT. SRI: 1124924041  
Fecha Autorización 06/JUNIO/2019 000001050

Sr.(es): NILVINS CHIRIBOGA  
RUC/C.I. 1706775960 Fecha: 06/08/19  
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Consumo	1	1350
			<b>Sub-Total 12% \$</b>
			<b>Sub-Total 0% \$</b>
			<b>SUB-TOTAL \$</b>
			<b>I.V.A. 12% \$</b>
			<b>VALOR TOTAL \$ 1350</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  Sub-Total 12% \$

DINERO ELECTRONICO  OTROS  Sub-Total 0% \$

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TEF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 06/JUNIO/2020 - 4 B 12 000000501-000001300 \*Babahoyo  
ORIGENAL: Adquiriente COPIA: Emisor

**CAICEDO TRIANA PEITA VENEY**

Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas  
 Dir.: Calle By Pass S/N y Calle Quinta (Frente a la Tienda Estercita)  
 :- CALIFICACION/ARTESANAL #032793 :-  
 Cel.: 0982814255 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1201524467001

N° Aut. SRI: 001-001-1124776640

Fecha de Autorización 10-05-2019

**FACTURA**

000001062

Sr.(es): Nicolas Chiriboga

RUC/CI: 1706775960

Dirección: Orto

Fecha: 01/08/2019 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	boasuno de Alimentos		2,50

Válido para su Emisión hasta 10-05-2020

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Sub-Total	12% \$.
Sub-Total	0% \$.
Sub-Total	\$.
IVA	12% \$.
Total	→ \$.

Sub-Total 12% \$.  
 Sub-Total 0% \$.  
 Sub-Total \$.  
 IVA 12% \$.  
 Total → \$.

Sub-Total 12% \$ 75.00  
 DESCUENTO \$  
 VALOR I.V.A. 12% \$ 9.00  
 SERVICIO 10% \$  
 VALOR TOTAL \$ 84.00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857  
 R.U.C. 130030114001 / Tel: 2731435 / 3 B 1x1 / 000001100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRENTE

COPIA = EMISOR

**HOTEL CACHARI**

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.: Bolívar s/n y General Barona. R.U.C.: 1202295216001

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

FACTURAS 002-001-

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1125079782

Fecha Autorización 03/JULIO/2019

000006740

Sr.(es) Nicolas Chiriboga

Dir.: Orto Fecha: 2 Agosto 2019

RUC/CI: 1706775960 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Hospedaje dias		75.00
	30-37 de Julio		
	7 7 de Agosto		

FORMA DE PAGO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO O DEBITO  
 OTROS

Sub-TOTAL \$ 75.00  
 DESCUENTO \$  
 VALOR I.V.A. 12% \$ 9.00  
 SERVICIO 10% \$  
 VALOR TOTAL \$ 84.00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857  
 R.U.C. 130030114001 / Tel: 2731435 / 3 B 1x1 / 000001100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL: Adquirente

COPIA: Emisor

005

**CEVICHERIA EL CAPITAN LY**  
 Lascano Quimi Mariana de Jesus  
 RUC.: 0701962045001  
 Dir.: Bolivar s/n y Bolivar y Segunda  
 Quevedo - Los Rios - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

AUT. SRI.: 1124103587  
**FACTURA**  
 N° 003-001-  
**000006396**

Sr. (es): NICOLAS CHIRIBOGA  
 Fecha de emisión: 31-07-2019 Vendedor.:  
 Ruc. o Cl.: 1706775960 Guía de remisión:  
 Direc.: CUH BAYA Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo de alimento		11,16

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

Subtotal 12% 11,16  
 Subtotal 0% -  
 Descuento \$ -  
 Subtotal -  
 IVA 12% 1,34  
 Valor Total \$ 12,50

Firma Autorizada: [Signature] Recibe Conforme: [Signature]

GRAF. UNIVERSAL Cesar Augusto Guanoluisa Pantusin RUC. 1302937253001 Aut. S.R.L. # 2665 Telef.: 2763 633  
 004801 / 006800 208. 100X2 Fecha Autorización: 14/ENERO/2019 / Fecha Caducidad: 14/ENERO/2020  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

**FACTURA**

No. 060-050-000111278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901179207201800120600500001112784126153315

004

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901179207201800120600500001112784126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS CHIRIBOGA

RUC / CI: 1706775960

Fecha Emisión: 02/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176		0.0400	CHORIZO CALET KG PAMPLONA		18.7500	0.00	0.75
9		1.0000	Pan Con Crema 1/4		0.8928	0.00	0.89
6462		1.0000	Jugo Naranja Desayuno 12oz		1.3392	0.00	1.34
7089		0.5000	Extasis Chocolate		3.1250	0.00	1.56
7215		1.0000	Extra Pavo Horneado		1.3392	0.00	1.34
7793		0.0300	QUESO MANCHEGO KG FLOR DE MI PUEBLO		43.1000	0.00	1.29
8441		1.0000	Extra jamon serrano		1.3392	0.00	1.34

## Información Adicional

CORREO 1 nicolaschiriboga@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.47
SUBTOTAL 0%	2.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.29

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

9.29

0

DÍAS

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	537	22	08	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
55	00	001	004	730301	1701	202	2003	2207	Pasajes al Interior	\$4,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$19,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIECINUEVE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIEN TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





Comprobante de Avaluos a Contratos No. 60

Ejercicio : 2019  
 Entidad : 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. Aval : 60 Estado : APROBADO  
 C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA  
 Teléfono : 3983100 ext 1123 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec  
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

MEMO No. MIES-SPE-GPEPE-2019-0112/114-M. COVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S  
 CUP : 10280 000.0000.376265 Nomb CUP : IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL  
 Tipo Contrato : OG SIN CONTRATO Clasificación : NUEVO  
 Objeto Contrato : COVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES  
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 122 Prioridad 1A SIGOB: N  
 Monto Total Contrato: 19,000.00 No. Cert. Plurianual :  
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :  
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2019	202	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	Monto total:	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fle.	Org.	No. Pres.	MONTO
2019	55	0	1	4	730301	1701	202	2003	2207	4,000.00
2019	55	0	1	4	730303	1701	202	2003	2207	15,000.00
									Monto total:	19,000.00

Usuario de Registro: MVRDASVA	Usuario de Solicitud: DELATORRE	Usuario de Aprobación: DELATORRE
Fecha de Registro : 21/08/2019 14:08:24	Fecha de Solicitud : 22/08/2019 08:08:45	Fecha de Aprobación : 22/08/2019 08:08:45



### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Francisco Nicolás Chiriboga Carpio		
<b>Cédula de identidad:</b>	1706775960	<b>Fecha de requerimiento:</b>	26/07/2019
<b>Cargo:</b>	GERENTE	<b>Dirección:</b>	GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

#### RUTA

			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	30/07/2019	<b>Hora:</b> 9H15
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL- QUITO	<b>Fecha:</b>	02/08/2019	<b>Hora:</b> 16H00

<b>N° de Documento</b>	MEMORANDO NRO.MIES-SPE-2019-1153-M	<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>
------------------------	------------------------------------	------------------------------

**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

**Nombre: Francisco Nicolás Chiriboga Carpio**  
**CI. 1706775960**

**Fecha de requerimiento:**

**Dirección:**

**Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros**  
**Subsecretario de Protección Especial**

**Fecha:** 30/07/2019  
**Fecha:** 02/08/2019

**Dr. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**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.

**Nombre:** FRANCISCO NICOLÁS CHIRIBOGA CARPIO  
**Fecha:** 26/07/2019

MIES  
9H15

001

ETKT2692135107796C1  
FECHA/DATE: 30JUL

VUELO/FLIGHT **0193**

CHIRIBOGACARPIO/FRAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 AGO 2019	HORA: 16:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: .....	

tame

ETKT 2692135107796C2

FECHA/DATE: 02AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

CHIRIBOGACARPIO/FRAN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 26

PNR: MTHWC

EMBARQUE/BOARDING: 15:30