

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7507 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 73,73
IVA: 0,00
Sub Total: 73,73
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 73,73



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200826130

CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS. VIAJE A GUAYAS A CAPACITAR A
TECNICOS DE PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION SOBRE
CONTENIDOS METOLOGOGICOS PARA DIALOGOS CON NNA DEL 14 AL
15 AGOST 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

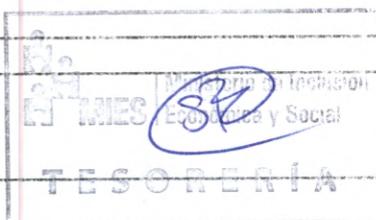
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	11/11/2019	73,73	0,00
Sub - Total				73,73	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
07/11/2019	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	999	999	9999	9999999999	73,73		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 73,73

Deducciones Sin Factura

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



21/21/19

Monto Liquido: 73,73

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	07 011 2019	7507	7456	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00136-001	3705	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR 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	73.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.73

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS, VIAJE A GUAYAS A CAPACITAR A TECNICOS DE PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION SOBRE CONTENIDOS METOLOGOGICOS PARA DIALOGOS CON NNA DEL 14 AL 15 AGOST 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-09
10H10

019

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	07	011	2019	7507 7456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00136-001	3705

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 011 2019	7456	7456	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00136-001		3705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720481652	CARRANZA TRUJILLO CESAR 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	73.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.73

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS, VIAJE A GUAYAS A CAPACITAR A TECNICOS DE PROTECCION ESPECIAL Y PARTICIPACION SOBRE CONTENIDOS METOLOGOGICOS PARA DIALOGOS CON NNA DEL 14 AL 15 AGOST 2019.

7567

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

CR

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 537 752

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720481652	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	Nivel:	
Salida:	Fecha: 14/08/2019 Hora: 07h00	Retorno:	Fecha: 15/08/2019 Hora: 19h00 Ciudad: GUAYQUIL-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso sin Liquidación de Compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	39,53
			ALIMENTACIÓN	10,20
			MOVILIZACIÓN	0,00
Total reembolso				49,73

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	49,73
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				73,73
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				
				73,73

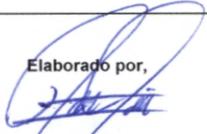
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14341 MAL UBICADO EL VALOR DEL SUBTOTAL
2	

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,


 PAUL DIAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACION:	
Favor atender presupuesto, conforme normativa.	
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

31 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1287-MA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-08-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Proyectos de Inversión 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14 -AGO-2019	07H00	15-AGO-2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NICOLÁS CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LOS CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA LOS DIÁLOGOS CON NNA, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR APORTES A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-CONA EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA ZONA 8

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	14 -AGO-2019	07H00	14 -AGO-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	14 -AGO-2019	09H00	14 -AGO-2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	15-AGO-2019	16H00	15-AGO-2019	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	15-AGO-2019	17H30	15-AGO-2019	19H00

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200826130
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

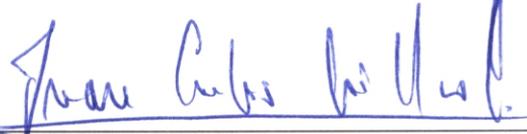
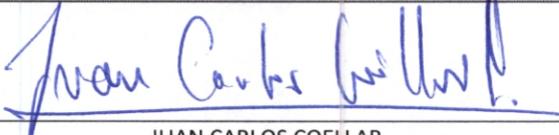
[Handwritten signature]
05-11-2019
14:35

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 05 NOV 2019
Hora: 14h30

Firma: *[Handwritten signature]*
No. Tramite: 1900

[Handwritten signature]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>CESAR NICOLAS CARRANZA TRUJILLO ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2</p>	<p>JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
 <p>JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2019-1287-MA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRANZA TRUJILLO CÉSAR NICOLÁS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NICOLÁS CARRANZA Y MARIANA LLUMIHUCCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE LOS CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA LOS DIÁLOGOS CON NNA, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR APORTES A LA REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-CONA EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS ZONAS 8

14/08/2019

Hora	Actividad
07:00	Salida de Quito a Tababela
08:00	Llegada a Tababela
09:00	Salida de Tababela a Guayaquil
10:00	Llegada a Guayaquil
11:00	Llegada a Durán
12:00	Apoyo en taller de fortalecimiento de capacidades de operadoras y operadores de los Sistemas Especializados de Protección Integral de Derechos.
13:00	Almuerzo
14:00	Participación en dinámicas del taller
17:00	Cierren de la Jornada

15/08/2019

Hora	Actividad
8:30	Registro de participantes
9:00	Presentación de antecedentes para la propuesta para reformas al CONA
9:30	Transferencia Metodológica para los diálogos con NNA
10:15	Dinámica 1
10:45	Receso
11:00	Dinámica 2
11:30	Dinámica 3
12:00	Preguntas
13:00	Fin del taller
16:00	Salida de Guayaquil a Tabalela

17:00	Llegada a Tababela
17:30	Salida de Tababela a Quito
19:00	Llegada a Quito

013

PRODUCTOS:

- Capacitación a técnicos de Protección Especial y de Participación Ciudadana de la zona 8 sobre los contenidos metodológicos para los diálogos con niñas, niños y adolescentes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2019	002-001-000014341	Consumo de alimentos	18.00 ✓
14/08/2019	009-020-000020811	Consumo de alimentos	10.20 ✓
15/08/2019	0000074	Hospedaje	39.53 ✓
SUMAN:			USD\$ 67.73

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14 -AGO- 2019	15 -AGO- 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	07H00	19H00	

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	14 -AGO- 2019	07H00	14 -AGO- 2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	14 -AGO- 2019	09H00	14 -AGO- 2019	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	15-AGO- 2019	16H00	15-AGO- 2019	17H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	15-AGO- 2019	17H30	15-AGO- 2019	19H00

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



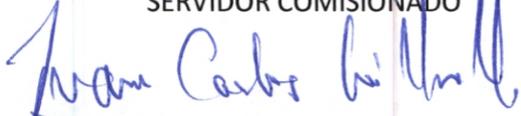
NOMBRE: César Nicolás Carranza Trujillo
CARGO: Analista de proyectos de inversión 2

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 por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

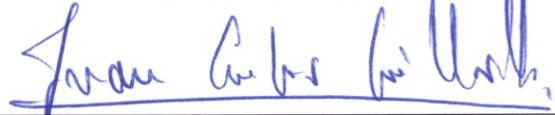
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
 SERVIDOR COMISIONADO

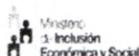


NOMBRE: Juan Carlos Coellar Mideros
CARGO: Subsecretario de Protección Especial

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Juan Carlos Coellar Mideros
CARGO: Subsecretario de Protección Especial



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DEVOLUCIÓN**

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **294**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720481652	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CARRANZA TRUJILLO CESAR NICOLAS	Nivel:	
Salida:	14/08/2019 07h00	Retorno:	15/08/2019 19h00
		Ciudad:	GUAYQUIL-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venia	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso sin Liquidación de Compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venia	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DEBE CORREGIR EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HORARIOS Y DESTINOS DETALLADOS EN ACTIVIDADES NO CONCUERDAN CON LO DETALLADO EN TRANSPORTE E ITINERARIO
2	MEMO DE DELGACIÓN MAL LAS FECHAS DE COMISIÓN (MES)
3	FALTA SELLO DE RECEPCIÓN DE PASES A BORDO POR PARTE DE LA UNIDAD DE PASAJES
4	LAS CORRECCIONES SE DEBEN PRESENTAR EN UN PLAZO MÁXIMO A TRES DIAS LABORABLES

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación **NO** cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, **NO** es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de septiembre de 2019

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

01 OCT 2019

Emilia Buenar

Paloma Pérez
Asistente Dirección



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1287-MA

Quito, D.M., 12 de agosto de 2019

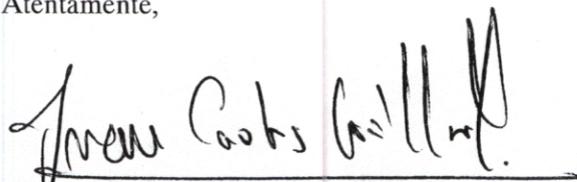
PARA: Sr. Psic. Cesar Nicolás Carranza Trujillo**Analista de Proyectos de Inversión 2****ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO Nro.- MIES-SPE-2019-1287-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro.- MIES-SPE-2019-1287-M, mediante el cual se solicita a su persona trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días miércoles 14 y jueves 15 de junio de 2019 a fin de brindar apoyo en las jornadas de capacitación, solicito rectificar la delegación por la fecha miércoles 14 y jueves 15 de agosto de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

Copia:

Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

cc/fc

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



011

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1287-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2019

PARA: Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Analista de Proyectos de Inversion 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA PARTICIPAR EN TRANSFERENCIAS DE METODOLOGÍA PARA REFORMAS CONA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1181-M, el cual establece actividades y lineamientos a seguir para realizar la Consulta a Niñas, Niños y Adolescentes para la Reforma Integral al Código de la Niñez y Adolescencia; y con el fin de apoyar en las jornadas de capacitación solicito a usted trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días miércoles 14 y jueves 15 de junio de 2019, por lo que deberá realizar las gestiones administrativas correspondientes que permitan su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

cc/fc



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





R.U.C.: 1792570905001
 FACTURA N°:
 009-020-000020811
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1408201901179257090500120090200000208112018074611



GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 DIR. SUCURSAL: JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y NICOLAS CARRANZA
 IDENTIFICACIÓN 1720481652 FECHA 14/08/2019 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
19	19	1.00	TALLARIN INTEGRAL	4.02	0.00	4.02
30	30	1.00	CAMARONES	2.23	0.00	2.23
33	33	1.00	CEBOLLA MORADA	0.54	0.00	0.54
34	34	1.00	MIX DE PIMIENTOS	0.80	0.00	0.80
37	37	1.00	CHAMPINON	1.07	0.00	1.07
44	44	1.00	SEMILLAS AJONJOLI	0.45	0.00	0.45

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
 SN

FORMAS DE PAGO:
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 10.20

SUBTOTAL 12% :	9.11
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0
IVA 12% :	1.09
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	10.20

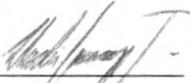


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

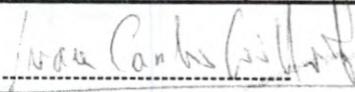
DATOS DEL SOLICITANTE

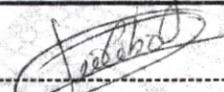
Nombres y Apellidos:	César Nicolás Carranza Trujillo				
Cédula de identidad:	172048165-2	Fecha de requerimiento:	12/08/2019		
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	14-AGOSTO-2019	Hora:	09h00
Retorno:	GUAYAQUIL- QUITO	Fecha:	15-AGOSTO-2019	Hora:	16h00
N° de Documento	MIES-SPE -2019-1287-M				Anexo Si (X) 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 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: César Nicolás Carranza Trujillo
Ci: 1720481652
Cargo: Analista de Proyectos de Inversión 2


Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Juan Carlos Coellar


Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones: La compañera María del Carmen Charry de la Dirección Administrativa informa, mediante correo electrónico institucional Zimbra, que no existe disponibilidad para viajar el 28 de junio (día del evento), ni tampoco para regresar desde la ciudad de Guayaquil; razón por la cual se viaja el día anterior por la tarde y el regreso se lo realizará por vía terrestre con solicitud de reembolso.

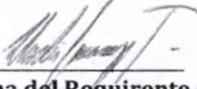
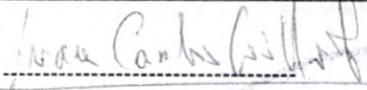
Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

13 AGO 2019
MIES
15630



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	César Nicolás Carranza Trujillo				
Cédula de identidad:	172048165-2	Fecha de requerimiento:	12/08/2019		
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	14-AGOSTO-2019	Hora:	09h00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	15-AGOSTO-2019	Hora:	16h00
Nº de Documento	MIES-SPE -2019-1287-M			Anexo Si (X) No ()	
<p>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.</p>					
 Firma del Requiriente					
<p>Nombre: César Nicolás Carranza Trujillo Ci: 1720481652 Cargo: Analista de Proyectos de Inversión 2</p>					
 Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Juan Carlos Coellar			 Autorizado Dra. Leonor Cobo Coordinadora Administrativa Financiera		
<p>Observaciones: La compañera María del Carmen Charry de la Dirección Administrativa informa, mediante correo electrónico institucional Zimbra, que no existe disponibilidad para viajar el 28 de junio (día del evento), ni tampoco para regresar desde la ciudad de Guayaquil; razón por la cual se viaja el día anterior por la tarde y el regreso se lo realizará por vía terrestre con solicitud de reembolso.</p>					
<p>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.</p>					

13 AGO 2019
 MIES
 15430

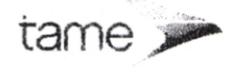
Nicolás Carranza
Quito - Guayaquil - Quito

003

Handwritten signature

ETKT2692135133796C1
FECHA/DATE: 14AUG
VUELO/FLIGHT **0193**
CARRANZATRUJILLO/CES
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **18A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33



Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	19 AGO 2019	HORA: <i>P:20</i>
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>	



ETKT 2692135133796C2

FECHA/DATE: 15AUG
VUELO/FLIGHT: **0192**
CARRANZATRUJILLO/CES
EQUIP/BAGT:
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **8F**
PUERTA/GATE: **4**



REFERENCIA: 22

PNR : M8D1Z

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Vuelo Carranza
002
Quito - Guayaquil - Quito

JUNES

ETKT2692135133796C1
FECHA/DATE: 14AUG
VUELO/FLIGHT **0193**
CARRANZATRUJILLO/CES
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **18A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame 

tame 

ETKT 2692135133796C2

FECHA/DATE: 15AUG
CARRANZATRUJILLO/CES
DE/FROM: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **8F**
VUELO/FLIGHT: **0192**
EQUIP/BAGT:
A/TO: QUITO
PUERTA/GATE: **4**



REFERENCIA: 22

PNR:M8D1Z

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

27 - 537001

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

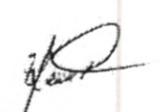
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,000.00
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIATICOS 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