022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6609 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	93,50
IVA:	0,00
Sub Total:	93,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	93,50

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CONVENIOS, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1070006570

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	93,50	0,00
			Sub - Total	**93,50**	**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.
04/12/2018	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	999	999	9999	9999999999	93,50		
		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 Líquido Comprobante:	**93,50**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **93,50**

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/22

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		04	012	2018	6609	6589

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3536

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	93.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	93.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CONVENIOS, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ARANGO

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		04	012	2018	**6609**	**6589**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS**	**2018-280-9999-00077-001**	**3536**

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711985234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO						

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		04	012	2018	6589	6589

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3536

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	93.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	93.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DI CONVENIOS, DEL 08 AL 09-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

6 389

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 744

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711885234					*Cargo:*	ASISTENTE
Funcionario	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO					*Nivel:*	SP1
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	08/11/2018	06H00	*Retorno:*	09/11/2018	18H00	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	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	56,00
		ALIMENTACION	29,32
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	85,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar		30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				93,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 119317 SE RECONOCE SOLAMENTE EL CONSUMO DE ALIMENTOS.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 3 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 3 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

925

017

Fecha: 19 NOV 2018 Hora: 14:25

Firma: Nro. Trámite: 1422

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
MIES-SPE-GPEPE-2018-0137-M	07-11-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ	ANALISTA 3 DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN, GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08 NOVEIMBRE 2018	06:00	09 NOVIEMBRE 2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MYRIAN ROCÍO VALLEJO ALVAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BAJA EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE CONVENIOS 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	08 NOVEIMBRE 2018	06:00	08 NOVEIMBRE 2018	07:00
AÉREO	LAN	TABABELA -GUAYAQUIL	08 NOVEIMBRE 2018	09:20	08 NOVEIMBRE 2018	10:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURAN	08 NOVEIMBRE 2018	10:10	08 NOVEIMBRE 2018	10:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN - GUAYAQUIL	08 NOVEIMBRE 2018	17:10	08 NOVEIMBRE 2018	17:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURAN	09 NOVEIMBRE 2018	07:30	09 NOVEIMBRE 2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN - GUAYAQUIL	09 NOVEIMBRE 2018	12:30	09 NOVEIMBRE 2018	13:10
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	09 NOVIEMBRE 2018	15:00	09 NOVIEMBRE 2018	16:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	09 NOVIEMBRE 2018	16:30	09 NOVIEMBRE 2018	18:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría
Fecha: 28 NOV 2018 Hora: 16:21
Firma: Nro. Trámite: 1422

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: Coop. 23 de Julio	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 107000657-0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ **NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. YURY EMILIO BUAIZ VALERA **GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0137-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista 3

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad Tulcán,Guayaquil, Latacunga, Quito; los días jueves 08 al viernes 09 de noviembre de 2018, para que presten su contingente como delegados de la Gerencia de Protección Especial, para la EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESPUESTARIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL en los distritos que se detalla a continuación.

FUNCIONARIOS	LUGAR	FECHA
Franklin Edwin Lescano Morales	Distrito Túlca	08-11-2018 / 09-11-2018
Myrian Rocio Vallejo Alvarez	Distrito Durán	08-11-2018 / 09-11-2018
Patricio Arturo Suarez Salazar	Distrito Quito Norte y Distrito Quito Centro	08-11-2018
Pedro José Cabeza Gómez	Distrito Latacunga	08-11-2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Yury Emilio Buaiz Valera
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial

mv

Firmado electrónicamente por:
YURY EMILIO BUAIZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	**MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ**				
Cédula de identidad:	**1711885234**		**Fecha de requerimiento:**	07-11-2018	
Cargo:	**ANALISTA 3**		**Dirección:**	**Gerencia de Proyectos de Protección Especial**	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito - Guayaquil	**Fecha:**	08-11-2018	**Hora:**	08:00 a.m.
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	09-11-2018	**Hora:**	15:00 p.m.
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0137-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 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: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ
CI: 1711885234
Cargo: Analista 3

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dr. Yury Emilio Buaiz Valera
CI: 1758884827
Gerente de Proyectos Emb., Protección Especial
Observaciones:

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SPE-GPEPE-2018-0137-M	12/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ	ANALISTA 3 DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
DURAN, GUAYAS	GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/11/2018

06:00 Salida de la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela.

07:00 Llegada a Tababela.

09:20 Salida de Tababela con destino a la ciudad de Guayas.

10:10 Llegada a la ciudad de Guayas.

10:50 Visita a la Dirección Distrital de Duran.

11:00 Se realiza reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Duran con la Coordinadora Administrativa Financiera de la Dirección Distrital de Durán para definir detalles sobre la baja ejecución presupuestaria en los convenios de protección especial como objetivo central de la visita, así como brindar asistencia técnica referente a dudas sobre coberturas y presupuesto de los convenios.

11:30 Revisión de los desembolsos del convenio de ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, PE-08-09D24-07434-D, por existir variación en cada desembolso se verifico los mismos que se detallan a continuación:

Segundo desembolso, el servicio a los usuarios empezó el 20 de febrero del 2018 en talento humanos por lo que se descontó $4.360,79 y en otros el valor $600.80;
Tercer desembolso, el mes de Junio no laboro el Trabajador Social se descontó de talento humano $1.194,32 y otros se descuenta $1.135,10.

Cuarto desembolso, el valor transferido es de $11.843.15 se consideran los rubros de actividades culturales (Eventos de Lanzamiento, Colonias Navideñas, movilización. La Dirección de Servicios y Atención Distrital con memorando NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2479-M entrega a la Dirección Financiera los mismos que procede con el informe para el proceso de transferencia de recursos el 05 de noviembre del 2018.

Los gastos del mes de Julio la Dirección de Servicios y Atención Distrital envían los justificativos de gastos a la Dirección Financiera mediante memorando Nro MIES-CZ-8-DDG3-2018-2392-M de fecha el 15 de octubre 2018.

13:00 Almuerzo

14:00 Revisión de los desembolsos del convenio de ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, PE-08-09D24-07433-D, por existir variación en cada desembolso se verifico que se debe según al siguiente detalle:

Segundo desembolso, se descontó de: talento humano $9.037,39 porque no laboraron los meses de enero ni los días completos de febrero y marzo; Alimentación por un valor de $7.198,01 porque el servicio inicio el 19 de marzo y en Otros el valor de $ 873,20.

Tercer desembolso, se descontó de: talento humano $1.599,32 porque el Psicólogo no laboró en el mes de junio; Alimentación por un valor de $944,00 según el número de atención el servicio y en Otros el valor de $ 1.028,10 no se realizaron el total de las actividades realizadas.

Se ha procedido a la revisión de la información de los tres meses y existe inconsistencia en el cálculo para el pago de roles por esta razón se ha solicitado a la organización que presente el día de mañana los roles con las correcciones.

16:45 Firma de acta de compromiso de la Dirección Distrital de Duran.
17:03 Se remite el Acta de compromiso de la Dirección Distrital de Duran por correo electrónico institucional.
17:10 Cierre de la jornada.
17:40 Pernocta en el Hostal Perla Real Turs.

09/11/2018

07:30 Traslado a la Dirección Distrital de Duran
08:00 – 10:00 Revisión del convenio de ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, PE-08-09D24-07433-D, de los gastos del mes de Julio.
10:30 Conversación con la represéntate de la organización Fundación de desarrollo social IDEAS y entrega de los roles con las observaciones solicitadas.

11:30 Se continúa con la revisión de los gastos del mes de septiembre del convenio de ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, PE-08-09D24-07433-D con la presencia de la representante de la de la organización detectándose que hay un error en una factura la cual se solicita que se realice el cambio.
Cuarto desembolso, no se lo realiza aún por:

Los gastos del mes de Agosto la Dirección de Servicios y Atención Distrital envían los justificativos de gastos a la Dirección Financiera mediante memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2544-M de fecha el 25 de octubre 2018.

Los gastos del mes de Septiembre la Dirección de Servicios y Atención Distrital envían los justificativos de gastos a la Dirección Financiera mediante memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2600-M de fecha el 05 de noviembre 2018.

12: 30 Salida de la Dirección Distrital de Duran.
15:00 Salida del Aeropuerto de Guayaquil con destino a Tababela
16:10 llegada a Tababela
16:30 - 18:00 Traslado Tababela a Quito.
18:00 Fin de la jornada.

PRODUCTOS:

- ✓ Informe de compromiso de la Dirección Distrital de Duran del convenio a ser transferido el día martes 13 de noviembre a la organización Fundación de desarrollo social IDEAS de ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, PE-08-09D24-07433-D cobertura 120 con un presupuesto de $93.532,40, correspondiente al último desembolso.

- ✓ Se realizó los cambios de los roles que hubo observaciones.

- ✓ Se continuo con la revisión de la documentación de los meses de julio, agosto y septiembre en presencia del representante de la organización para que realice las observaciones indicadas para la justificación de los gastos, encontrándose una factura con inconsistencias en la información para realizar los cambios.

CONCLUSIONES

- La temática trabajada en el encuentro con el cooperante se señala la importancia de la documentación que justifique los gastos para su inmediata transferencia de recursos.

- Además de la verificación de los tiempos de gestión en los procesos desde la presentación de la documentación que justifiquen los gastos de la organización hasta revisión de los documentos soportes realizados en la Dirección Distrital de Duran para la trasferencia de recursos al cooperante.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-11-2018	002003000533352	Alimentación	6.60
08-11-2018	001004000119317	Alimentación	11.70
08-11-2018	078008000032231	Alimentación	4.99
08-11-2018	078008000032228	Alimentación	6.49
09-11-2018	001001000009017	Hospedaje	56.00
08-11-2018	003001000577717	Transporte	13.50
		SUMAN:	**USD$ 99,28**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08 NOVEIMBRE 2018	09 NOVIEMBRE 2018
HORA hh:mm	06:00	18:00

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	08 NOVEIMBRE 2018	06:00	08 NOVEIMBRE 2018	07:00
AÉREO	LAN	TABABELA -GUAYAQUIL	08 NOVEIMBRE 2018	09:20	08 NOVEIMBRE 2018	10:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURAN	08 NOVEIMBRE 2018	10:10	08 NOVEIMBRE 2018	10:50

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN - GUAYAQUIL	08 NOVEIMBRE 2018	17:10	08 NOVEIMBRE 2018	17:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURAN	09 NOVEIMBRE 2018	07:30	09 NOVEIMBRE 2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN - GUAYAQUIL	09 NOVEIMBRE 2018	12:30	09 NOVEIMBRE 2018	13:10
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	09 NOVIEMBRE 2018	15:00	09 NOVIEMBRE 2018	16:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	09 NOVIEMBRE 2018	16:30	09 NOVIEMBRE 2018	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
NOMBRE: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ **CARGO: ANALISTA 3 DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE: DR. YURY EMILIO BUAIZ VALERA **CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	AB. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

VALLEJOALVAREZ/MYRIAN ROC

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
XL 1413	08NOV	09:28	YFSGPA

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

08:53

FILA 9

147 /9C ET

VALLEJOALVAREZ/MYRIA

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
XL 1413	08NOV	147

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO
UIO ~~9C~~

FREQUENT FLYER

TICKET 4622756413447

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 15 NOV 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

010

ETKT2692756414087C1
FECHA/DATE: 09NOV

VUELO/FLIGHT 0312

VALLEJOALVAREZ/MYRIA
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 15 NOV 2018
HORA: 8:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

008

EL TORITO

RUC 0992771801001

FACTURA

No. 001-004-000119317

NUMERO DE AUTORIZACION

0811201801099277180100120010040001193170021570416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

09/11/2018 08:41:00a.m.

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811201801099277180100120010040001193170021570416

CEGLASCORP.S.A.

DIR AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C.
MALL DEL SOL

TELEFONO: 5054963 -

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombre Apellidos MYRIAN VALLEJO

Dirección: QUITO

Identificación : 1711885234

Teléfono:

Fecha Emisión : 08/11/2018

Email myrianvallejo7@hotmail.com

Cod.	Cant	Descripcion	Precio	Descue	Precio
133	1.00	K COMBO PARRILLERO-12	10.04	0.00	10.04
394	1.00	PORTA CO 8 1/2-8	0.13	0.00	0.13
083	2.00	LONCHERAS-8	0.13	0.00	0.27

fecha_vence: 08/11/2018.

SUBTOTAL	10.45
SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL Sin	10.44
DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12% :	1.25
IVA 14% :	0.00
VALOR TOTAL :	**11.70**

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 11.70 0 dias

Agradecemos emitir la retención de esta factura máximo en 5 días posteriores

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 078-008-000032231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801179200388100120780080000322315031475616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/11/2018 07:44:41

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0811201801179200388100120780080000322315031475616

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matríz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: JUAN TANCA MARENGO S/N Y JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MYRIAN VALLEJO

RUC / CI: 1711885234 **Fecha Emisión:** 08/11/2018 **Guía de Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CB81	5015161	1,00	MORO CHULETA + LIMONADA 12 OZ				$ 4,46	$ 0,00	$ 4,46

Forma de Pago			
Forma de Pago	**Total**	**Plazo**	**Unidad de Tiempo**
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 4,99		

Información Adicional		
EMAIL	:	myrianvallejo7@hoptmail.com
DIRECCION	:	GUAYAS

SUBTOTAL 12%	$ 4,46
SUBTOTAL 0%	$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 4,46
SUBTOTAL Exento de IVA	$ 0,00
TOTAL Descuento	$ 0,00
ICE	$ 0,00
IVA 12%	$ 0,53
IRBPNR	$ 0,00
PROPINA	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 4,99

MAYFLOWER

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 078-008-000032228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801179200388100120780080000322285631307419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/11/2018 07:41:34

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0811201801179200388100120780080000322285631307419

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matríz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: JUAN TANCA MARENGO S/N Y JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MYRIAN VALLEJOS

RUC / CI: 1711885234 **Fecha Emisión:** 08/11/2018 **Guía de Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LM1	5000808	1,00	LOMO A LA PARRILLA C/PAPAS FRITAS + GASEOSA 12 OZ				$ 5,79	$ 0,00	$ 5,79

Forma de Pago			
Forma de Pago	**Total**	**Plazo**	**Unidad de Tiempo**
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 6,49		

Información Adicional		
EMAIL	:	myrianvallejos7@hoptmail.com
DIRECCION	:	GUAYAS

SUBTOTAL 12%	$ 5,79
SUBTOTAL 0%	$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 5,79
SUBTOTAL Exento de IVA	$ 0,00
TOTAL Descuento	$ 0,00
ICE	$ 0,00
IVA 12%	$ 0,70
IRBPNR	$ 0,00
PROPINA	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 6,49

005

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000577717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811201801179225290300120030010005777171234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2018 01:43:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0811201801179225290300120030010005777171234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN

RUC / CI: 1711885234

Fecha Emisión: 08/11/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA LUZ

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

INMOBILIARIA W.V. S.A.

Perla Real Inn

HOSTAL

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Cdla. La Garzota, Av Guillermo Pareja, Mz 29, SL 13
(Diagonal al Restaurant CANTONES) - Telf.: (593-4) 2626759 - 2626769 - 5033751 - 5033753
Cel.: 098 5866883 - E-mail: info@perlarealinn.com - www.perlarealinn.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992393564001

FACTURA

001-001- 000009092

AUT. SRI. 1122915796
Fecha de Autorización 07/Junio/2018

Fecha Emisión: 26 Noviembre 2018

Cliente: Myrian Vallejo

Dirección: Quito La Luz

R.U.C./C.I.: 1711885234 Telf.: 2419078

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	alojamiento 8/NOV/2018		
	Salida 9/ NOV/2018		50.00

FIRMA
GUAYAQUIL - ECUADOR
(593) 5866883
(4934) 2626759 - (4934) 2626769
Ciudadela La Garzota Mz. 29 V-13
Hostal Perla Real Inn

Son: cincuenta y seis con 00/100 Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Melanie Huc
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-total 12 %	50.00
Sub-total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	50.00
I.V.A 12 %	6.00
V. TOTAL $	56.00

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
14B.(100x3) 8351-9750 * Válido para su Emisión hasta 07/Junio/2019

Original Blanco: ADQUIRIENTE / Copia Rosada: EMISOR
Copia Celeste: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

INMOBILIARIA W.V. S.A.

Perla Real Inn

HOSTAL

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Cdla. La Garzota, Av Guillermo Pareja, Mz 29, SL 13
(Diagonal al Restaurant CANTONES) - Telf.: (593-4) 2626759 - 2626769 - 5033751 - 5033753
Cel.: 098 5866883 - E-mail: info@perlarealinn.com - www.perlarealinn.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992393564001

FACTURA

001-001-000009017

AUT. SRI. 1122915796
Fecha de Autorización 07/Junio/2018

Fecha Emisión: 9/nov/2018

Cliente: Myrian Vallejo

Dirección: Quito La Luz

R.U.C./C.I.: 1711885234 Telf.: 2419078

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alojamiento 8/nov/18		
	Salida 9/nov/2018		50.00
	1 noche		

Son: cincuenta y seis Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-total 12%	50.00
Sub-total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	50.00
I.V.A 12 %	6.00
V. TOTAL $	56.00

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
14B.(100x3) 8351-9750 * Válido para su Emisión hasta 07/Junio/2019

Original Blanco: ADQUIRIENTE / Copia Rosada: EMISOR
Copia Celeste: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

002

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992411023001

FACTURA

No. 002-003-000533352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801099241102300120020030005333520053335211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2018 18:37:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811201801099241102300120020030005333520053335211

KERFULL SA

NATURISSIMO

Dirección Matriz: CDLA VERNAZA NORTE AVJOAQUIN ORRANTIA SN Y AV JUAN TANCA MARENGO CC MALL DE SOL ISLA 19

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MIRIAM VALLEJO S

Identificación 1711885234

Fecha 08/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0112	0029	1.00	Y GUANABANA GD		2.70	0.00	0.00	1.12	1.58
0112	0094	2.00	EMPANADA POLLO		0.98	0.00	0.00	0.81	1.15
0112	8888	1.00	AGRANDA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
0099	0088	5.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.05	1.95

Información Adicional	
Direccion:	GYE
Telefono:	111
Email:	@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60

SUBTOTAL 12%	2.30
SUBTOTAL 0%	4.03
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.32
TOTAL DESCUENTO	2.80
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:,	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	373	14 / 05 / 18	
Unid. Desc.				

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $4,000.00

TOTAL

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN TERRITORIO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero