

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6235 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 251,45
IVA: 0,00
Sub Total: 251,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 251,45



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN TALLER SOBRE MOVILIDAD HUMANA. DEL 11 AL 14 10 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2022-2258-M, CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/12/2022	251,45	0,00
Sub - Total				251,45	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 251,45

21/12
CF

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	12	2022	6235	6149
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2022-	2838

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.45
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.45
MONTO IVA										0.00
TOTAL										251.45
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										251.45

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN TALLER SOBRE MOVILIDAD HUMANA. DEL 11 AL 14 10 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2022-2258-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPBM2M8WCMNSC2	FIRMA ELECTRONICA:	RGPBM2MEWFMOMXF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPB2M8WCMNSC2	FIRMA ELECTRONICA:	RGPB2MEWFMOMXF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

FIRMA

FIRMA

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	013 012 2022	6235	6149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2022-0062-M	2838
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA		

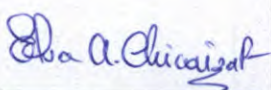
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.45
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.45

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN TALLER SOBRE MOVILIDAD HUMANA. DEL 11 AL 14 10 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2022-2258-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	14 DIC 2022 08:45
HORA	
RECIBIDO	
CON ANEXOS ☐	
SIN ANEXOS ☐	
NOMBRE: 	

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

U. 617

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	 _____ 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	012 012 2022	6149	6149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2022-0062-M	2838

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110 VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.45
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.45

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.-VIAJA A IBARRA Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN TALLER SOBRE MOVILIDAD HUMANA. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES

CUR 6235

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

649

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710239110	CARGO:	ANALISTA NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	VILLENAS GORDÓN ELSA CECILIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	624
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	182,76
2	ALIMENTACION	530303	14,13
3	MOVILIZACION	530301	11,45
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		196,89

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			11,45
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			251,45

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 12 de diciembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO

Edgier Castillo

Presup
12-12-2022
0955

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:					FECHA DE SOLICITUD:		
Memorando MIES-SPE-2022-2258-M					11-10-2022		
Memorando MIES-SPE-2022-2259-M							
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN				ANALISTA NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
IBARRA - GUAYAQUIL				DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/10/2022		12:00		14/10/2022		23:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
CECILIA VILLENAS, CATHERINE CHALÁ							
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	PUBLICO	PLANTA CENTRA LQUITUMBE A TERMINAL CARCELEN	11-10-2022	12:00	11-10-2022	13:30	
Terrestre	PUBLICO	TERMINAL DE CARCELEN (QUITO) A IBARRA	11-10-2022	14:30	11-10-2022	16:00	
Terrestre	PRIVADO	IBARRA- TABABELA	12-10-2022	16:00	12-10-2022	18:00	
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	12-10-2022	19:25	12-10-2022	20:20	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	14-10-2022	20:45	14-10-2020	21:40	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO DOMICILIO (CONDADO)	14-10-2022	22:30	14-10-2022	23:30	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4102855500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: ELSA CECILIA VILLENAS GORDON				 Firmado electrónicamente por: SONIA CATHERINE CHALA ANGULO			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CATHERINE CHALÁ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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			
 Firmado electrónicamente por: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ESTEFANY JURADO SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 12 DIC 2022 HORA: 8
 DIRECCIÓN FI
 FIRMAS: *Shirley* *regreso*



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SPE-2022-2258-M Memorando MIES-SPE-2022-2259-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-10-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CECILIA VILLENAS Y CATHERINE CHALÁ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

ACTIVIDADES:

11/10/2022

12:00 Salida Planta Central, Plataforma Gubernamental Quitumbe

13:30 Llegada a Terminal Terrestre Carcelén

14:30 Salida a Ibarra

16:00 Llegada a oficina MIES, Coordinación zonal/distrital. Se coordinación con técnica de Protección Especial, afina logística para taller del día siguiente. A la vez se evidencia la ejecución del taller de la consultora de GIZ que tenía este día, según agenda, para socializar el tema del proceso de regularización migratoria de NNA

17:30 fin de la jornada

12/10/2022 (equipos técnicos MIES y de las organizaciones cooperantes Zona 1)

8:00 Inicio de la jornada contexto general de la movilidad humana

10:00 Refrigerio

10:30. Revisión flujos de procesos del servicio de Movilidad Humana.

13:30 Almuerzo

14:30 Revisión de instrumentos técnicos del servicio de Movilidad Humana

15:30. Acuerdos y compromisos

16:00 Salida de la ciudad de Ibarra

18:00 Llegada a Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre.

19:25 Salida de Tababela a la ciudad de Guayaquil

20:20 Llegada a Guayaquil.

21:00 cierre de la jornada

13/10/2022 (equipos técnicos MIES y de las organizaciones cooperantes Zona 7, 4 y 6)

8:00 Inicio de la jornada contexto general de la movilidad humana
 10:00 Refrigerio
 10:30. Revisión flujos de procesos del servicio de Movilidad Humana.
 13:30 Almuerzo
 14:30 Revisión de instrumentos técnicos del servicio de Movilidad Humana
 16:00. Acuerdos y compromisos
 17:00 Cierre de la jornada

14/10/2022 (equipos técnicos MIES y de las organizaciones cooperantes Zona 8)

8:00 Inicio de la jornada contexto general de la movilidad humana
 10:00 Refrigerio
 10:30. Revisión flujos de procesos del servicio de Movilidad Humana.
 13:30 Almuerzo
 14:30 Revisión de instrumentos técnicos del servicio de Movilidad Humana
 16:00. Acuerdos y compromisos
 17:00 Cierre de la jornada
 20:45 Salida de Guayaquil ✓
 21:40 Llegada a Tababela ✓
 23:30 Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

- Socialización de los Flujos de Procesos del Servicio de Movilidad Humana.
- Socialización de instrumentos técnicos del Servicio de Movilidad Humana
- Se obtuvo observaciones importantes respecto a nudos críticos que serán transmitidos a quien corresponda para su resolución

CONCLUSIONES

Se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación. Tanto el contexto de la movilidad humana como de instrumentos técnicos, se hace necesario la elaboración de documentos de política pública complementaria.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2022	092-050-000057445	alimentación	6.13
12/10/2022	002-002-000208709	alimentación	2.25
13/10/2022	001-012-000041062	alimentación	5.75
11/10/2022	002-010-000255062	transporte	3.45
14/10/2022	001-009-000073997	transporte	8.00
14/10/2022	001-002-000114241	hospedaje	127.86
12/10/2022	001-001-000009369	hospedaje	54.90

			TOTAL	208.34
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	11-10-2022	14-10-2022	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	12:00	23:30		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	PLANTA CENTRA LQUITUMBE A TERMINAL CARCELEN	11-10-2022	12:00
TERRESTRE	PUBLICO	TERMINAL DE CARCELEN (QUITO) A IBARRA	11-10-2022	14:30
TERRESTRE	PRIVADO	IBARRA- TABABELA	12-10-2022	16:00
AÉREO	LATAM	TABABELA – GUAYAQUIL	12-10-2022	19:25
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	14-10-2022	20:45
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito/domicilio (Condado)	14-10-2022	21:40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.				
OBSERVACIONES				
LOS PASAJES DE AVIÓN FUERON CANCELADOS POR OIM.				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA	
 Firmado electrónicamente por: ELSA CECILIA VILLENAS GORDON			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: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN 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	
 Firmado electrónicamente por: SONIA CATHERINE CHALA ANGULO			 Firmado electrónicamente por: ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI	
NOMBRE: CATHERINE CHALÁ CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			NOMBRE: ESTEFANY JURADO CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL	

Memorando Nro. MIES-SPE-2022-2258-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

PARA: Sra. Lcda. Sonia Catherine Chala Angulo
Directora de Servicios de Protección Especial

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Delegación Capacitaciones Movilidad Humana-DSPE

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en razón de la necesidad de facilitar las capacitaciones al servicio de movilidad humana delego desde la Subsecretaría a la Directora de Servicios de Protección Especial, Catherine Chala y a la Analista Cecilia Villenas para que preste su contingente en dicho proceso mismo que se realizará en Ibarra los días 11 y 12 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Estefany Malena Jurado Velastegui
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SC



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANY MALENA
JURADO VELASTEGUI**

Memorando Nro. MIES-SPE-2022-2259-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

PARA: Sra. Lcda. Sonia Catherine Chala Angulo
Directora de Servicios de Protección Especial

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Delegación Capacitaciones Movilidad Humana-Guayaquil

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en razón de la necesidad de facilitar las capacitaciones al servicio de movilidad humana delego desde la Subsecretaría a la Directora de Servicios de Protección Especial Catherine Chala y a la Analista Cecilia Villenas para que presten su contingente en dicho proceso mismo que se realizará en Guayaquil los días 13 y 14 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Estefany Malena Jurado Velastegui
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SC



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANY MALENA
JURADO VELASTEGUI**



LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN

Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 1

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Res. N°. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1000972016001

FACTURA No.001-001-000009369

NÚMERO DE AUTORIZACION

1210202201100097201600120010010000093690000936911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 12/10/2022 15:40

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202201100097201600120010010000093690000936911

Razon Social / Nombres y Apellidos: CECILIA VILLENAS

Fecha Emisión: 12 de OCTUBRE del 2022

RUC/CI: 1710239110

Huesped: CECILIA VILLENAS

Fecha entrada: 11/10/2022

Fecha salida: 12/10/2022

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	45.00	45.00

Información Adicional			
Dirección:	QUITO	SUBTOTAL 12%	USD 45.00
Teléfono:	0983444589	SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email:	cecyvilleg@yahoo.es	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
		ICE	USD 0.00
		IVA 12%	USD 5.40
		SERVICIO 10%	USD 4.50
		VALOR TOTAL	USD 54.90

Forma de Pago			
EFFECTIVO \$	0.00		
OTROS \$	0.00		
T. CREDITO \$	54.90	TARJETA DE CREDITO	



FACTURA

No. 092-050-000057445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202201179204950400120920500000574454126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/10/2022 21:53:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSA VILLENAS

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 12/10/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
203		1.0000	EXTRA PAPA FRITA		1.7767	0.00	1.78
962		1.0000	EXTRA FILETE 100G		1.7767	0.00	1.78
1510		1.0000	AGUA LMANA		1.9196	0.00	1.92
Información Adicional CORREO 1 cecyvilleg@yahoo.es				SUBTOTAL 12%			5.47
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.47
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.66
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.13
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.13	0	DÍAS		

DELICATESSEN JARDIN DEL CAJAS

MAURICIO TARANTO

Dirección Matriz : PANAMERICANA NORTE KM 14 Y MEDIO Y DEL CAJAS

Dirección Sucursal : CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 1703346542001

FACTURA

No. : 002 002 000208709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202201170334654200120020020002087090020870912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 12/10/2022 16:50

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202201170334654200120020020002087090020870912

Razón Social : CECILIA VILLENAS

Identificación : 1710239110

Fecha de Emisión : 12/10/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0102673	HUMITAS	1,0000	1,2500	0,00	1,2500
CAFARCH	CAFE AROMATICAS	1,0000	1,0000	0,00	1,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : cecyvilleg@yahoo.es

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	2,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	2,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	2,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25		

**MAGTUNSA S.A.**
GO GREEN / CHURRIN CHURRON**Factura**

001 - 012 - 000041062

RUC: 0991364609001

Dir. Matriz: Av. Constitucion s/n y Av. Juan Tanca Marengo s/n
CC Mall del Sol local 6, GuayaquilDir. Sucursal: AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV. JUAN
TANCA MARENGO

Teléfono: 042082331

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión.: 13/10/2022

Fecha de Autorización: 2022-10-13 19:45:03

No. de Autorización:

1310202201099136460900120010120000410624122690618

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1710239110

Cliente: Villenas Cecilia

Dirección: N/A

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 13/10/2022

Clave de Acceso

1310202201099136460900120010120000410624122690618

Teléfono: N/A

Email: cecyvilleg@yahoo.es

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
28	1.000	IGO BAJA	5.13	0.0	5.13
72	1.000	TORTILLA INTEGRAL ESPINACA 29 CM	0.00	0.0	0.00

Subtotal 12%: 5.13

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 5.13

I.V.A. 12%: 0.62

Valor Total US\$: 5.75

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROValor US
5.75

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis



RUC: 1090061549001

FACTURA

Nro: 002-010-000255062

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202201109006154900120020100002550621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-11 14:34:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1110202201109006154900120020100002550621234567811

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROTAXI

Dir. Matriz

AV. MARIANO ACOSTA Y LUIS CABEZAS BORJA

Dir. Establecimiento

Quito, Av. Eloy Alfaro

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Razón social/Nombres y Apellidos: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA

CI/RUC: 1710239110

Fecha de emisión: 11/10/2022

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.45	0.00	3.45

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.45		

SUBTOTAL 0%	3.45
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	3.45
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	3.45

Información Adicional



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000073997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1410202201179225290300120010090000739971234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1410202201179225290300120010090000739971234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLENAS ELSA

RUC / CI: 1710239110

Dirección: MENA DEL HIERRO

Fecha Emisión: 14/10/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : cecyvilleg@yahoo.es
 Dirección : MENA DEL HIERRO
 Teléfono : 2496267
 Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-002-000114241

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1410202201099234681700120010020001142410992346816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/10/2022 08:10:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1410202201099234681700120010020001142410992346816



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLENAS GORDON ELSA CECILA

CEDULA: 1710239110

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14/10/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	100.00	0.00	100.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	3.00	0.00	3.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	81.74
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	46.12

SUBTOTAL 12%	103.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.36
SERVICIO 10%	10.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	127.86

Información Adicional	
Info	N/A
Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	127.86
Folio	Folio: 511281 Habitación: 418
Huésped	CHALA ANGULO SONIA CATHERINE Identificación: 1709142028
Llegada	Llegada: 2022/10/12 Salida: 2022/10/14
emailCliente	CECYVILLEG@YAHOO.ES
Email2	CECYVILLEG@YAHOO.ES
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 124 349447 124



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2022 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 624

Fecha de Certificación: 20/07/2022

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: PSIC.JACQUELINE DEL CARMEN BUENO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS E PROTECCIÓN ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SPE-DSPE-CA-2022-001. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2022-0062-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. NOTA: CERT. REFERENCIA 211,301,489

Partida 1
Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.
55-000-000-002-530301-1701-001-0000-0000

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	RUC/Cédula	Nombre	Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
					890.00			890.00	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
					0.00	890.00		
					0.00			
Subtotal Comprometido								

Partida 2
Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.
55-000-000-002-530303-1701-001-0000-0000

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre	Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
					0.00	2,059.00			2,059.00	0.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
					0.00	2,059.00		
					0.00			
Subtotal Comprometido								

Total CERTIFICADO: 2,949.00
Total COMPROMETIDO: 0.00
Total LIQUIDADADO: 0.00