

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 581 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIATICOS A GUAYAS -  
 GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUIMIENTO  
 TECNICO PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS. MEMO  
 MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M. INFORME DE 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	26/02/2020	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00



23/23 Hoy

023

## 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	015	02	2020
				<b>581</b> <b>549</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>280</b>
		SPE-DSPE-2020-0022-M		

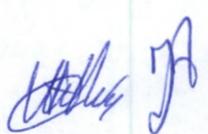
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIATICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUIMIENTO TECNICO PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS. MEMO MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

022

## 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		015	02	2020	
					<b>581</b> <b>549</b>	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2020-0022-M		<b>280</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

021

## 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
Unid. Desc:	0000	013	02	2020
				No. Original
				549
				549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2020-0022-M
				No. Expediente
				280

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES		

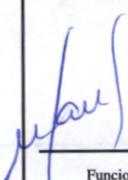
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIATICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUIMIENTO TECNICO PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

### 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	02	2020	549 549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2020-0022-M	
					No. Expediente
					280

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

019

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1714356126	<b>CARGO:</b>	SERVIDOR PUBLICO 7
<b>SERVIDOR:</b>	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	<b>NIVEL:</b>	N/A
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	GUAYAS - GUAYAQUIL	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	100
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	17/12/2019	<b>HORA:</b>	05H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	18/12/2019	<b>HORA:</b>	18H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	27,50
2	ALIMENTACION	530303	28,72
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>56,22</b>

**5. LIQUIDACION**

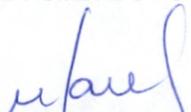
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	56,00	56,00
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

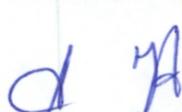
1	NO SE CANCELA EL COMPROBANTE DE TRANSPORTE NO REGISTRA NOMBRE
2	
3	

Quito, 03 de enero de 2020

COMPROMETIDO POR

  
Matilde Andrade Muñoz  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

  
CONTABILIDAD

PAGADO POR

  
TESORERIA

018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 ENE 2020 HORA: 14

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 92

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 3 - FEB 2020 HORA: 14

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 92

5002

5409  
15 hojas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.  
Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M

FECHA DE SOLICITUD: 12-12-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JANETH DE LOS ÁNGELES BORJA CABRERA**  
PUESTO QUE OCUPA: **TECNICO NACIONAL DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESP.**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS-GUAYAQUIL**  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/12/2019	05h30	18/12/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JANETH BORJA, CÉSAR QUIROZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS EN LA CASA DE ACOGIMIENTO "CASA HOGAR GUAYAQUIL"

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	17-12-2019	05:30	17-12-2019	06:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17-12-2019	07:00	17-12-2019	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	18-12-2019	15:20	18-12-2019	16:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	18-12-2019	16:20	18-12-2019	18:00

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 7359459
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	

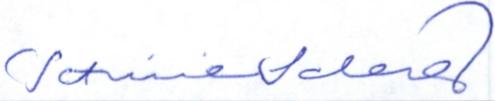
*[Firma]* Favor de control previo a cualquier pago. Gracias. 28-01-2020.

Recibido. 27/12-2019.

5404  
2

339

017

	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">21R</p>
<p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>MGS. JANETH BORJA</b></p>	<p style="text-align: center;">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>PSC. VINICIO RAMÓN</b> <b>DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b></p>
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro</li> </ul>
<p style="text-align: center;">           NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>DRA. PATRICIA SALAZAR</b>  <b>SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL</b> </p>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

016



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-12-2019

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, CÉSAR QUIROZ.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES 17 DE DICIEMBRE.

- 5:00-6:00 am.- Traslado Quito-Tababela
- 6:30-07:30 am.- Traslado de Tababela a Guayaquil
- 07:30-08:30 am.- Desayuno.
  
- 08:30-09:00 am.- Traslado a la Casa Hogar Guayaquil.
- 09:00-13:00 am.- Reunión con el equipo técnico para conocer novedades del funcionamiento de la casa, especialmente la parte administrativa.
- 13:00-14:00 pm.- Almuerzo.
- 14:00-18:00 pm.- Reunión con equipo SOS, revisión de expedientes, entrevistas con los niños que no asisten a la escuela, Reunión con técnicas zonales.
- 18:00-18:30 pm.- Ubicación del Hotel.
- 18:30-19:30 pm.- Merienda

#### ACTIVIDADES 18 DE DICIEMBRE..

- 7:30-8:00 am.- Desayuno.
- 8:00-08:30 am.- Traslado a la Casa Hogar Guayaquil.
- 8:30-9:30 am.- Trabajo con los niños de la sala caminantes.
- 9:30-10:00am.- Traslado al Infanto Juvenil de Mujeres.

- 10:00-11:30pm.- Reunión con la Coordinadora del Infanto y recorrido de las instalaciones.
- 11h30-12:00 pm.- Traslado a la coordinación Zonal
- 12:00-12:30 pm.- Reunión con el área jurídica y planificación
- 12:30-16:30pm.- Reunión con el Coordinador Zonal, personal de adopciones, personal de la Casa Hogar y Técnicas de Protección Especial
- 16:30-17:00pm.- Traslado al Aeropuerto de Guayaquil.
- 17:00-18:00pm.- Almuerzo
- 18h00-19:00 pm.- Retorno de Guayaquil a Tababela.
- 19:00-21:00 pm.- Retorno de Tababela a Quito.

**PRODUCTOS:** Acompañamiento a la gestión de la Fundación Azulado con los profesionales de las entidades de Acogimiento: Casa Hogar Guayaquil y el Infanto Juvenil de Mujeres

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/12/2019	5651	MOVILIZACIÓN	18.00
17/12/2019	001-008-000354113	ALIMENTACIÓN	6.75
17/12/2019	003-002-000015065	ALIMENTACIÓN	15.00
17/12/2019	050-052-000137784	ALIMENTACIÓN	6.97
17/12/2019	001-001-000032793	HOSPEDAJE	27.50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 74.22</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/12/2019	18/12/2019	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	05:00	21:00	

**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	PARTICULAR	Quito-Tababela.	17-12-2019	05:00	17-12-2019	06:00
AEREO	TAME	Tababela – Guayaquil.	17-12-2019	06:30	17-12-2019	7:30
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela.	18-12-2019	18:00	18-12-2019	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito.	18-12-2019	19:00	18-12-2019	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES.**

**FIRMAS DE APROBACIÓN.**

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



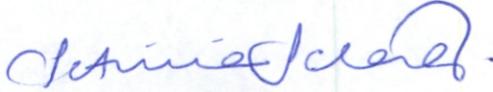
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**MGS. JANETH BORJA**  
TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

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



**PSC. VINICIO RAMÓN**  
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**AB. PATRICIA SALAZAR**  
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

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

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



**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M**

**Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros Bosque  
**Servidor Público 7**

Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN SEGUIMIENTO CASA HOGAR GUAYAQUIL

De mi consideración:

Con memorando MIES-CZ-8-DDG-2019-6730-M, de 2 de diciembre de 2019, la Directora Distrital Guayas-2 pone en conocimiento presunta vulneración de Derechos ocurrida en la Casa Hogar Guayaquil, con este antecedente dispongo el traslado de los técnicos César Quirós y Janeth Borja a la ciudad de Guayaquil los días 17 y 18 de diciembre de 2019, para el seguimiento técnico respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. Vinicio Rubén Ramon Ramon  
**DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

jb



Firmado electrónicamente por:  
**VINICIO RUBEN  
RAMON RAMON**



**Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-6730-M**

**Guayaquil, 02 de diciembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Caso ocurrido en Casa Hogar Guayaquil

De mi consideración:

Estimada Subsecretaria:

Por medio del presente sírvase encontrar adjunto en físico, la comunicación, informe y un CD-R remitidos a este despacho por parte de la Mgs. Anita Mariño Paredes, Coordinadora de Centro Casa Hogar Guayaquil, mediante el cual hace conocer a la suscrita sobre un presunto hecho de vulneración de derechos ocurridos contra niños y niñas del Centro de Atención Directa del MIES Casa Hogar Guayaquil, hechos comunicados al Centro, por los esposos señor Richard Pacheco Romero y señora Melva Tigreros Castillo.

Cabe indicar que desde la Dirección Distrital se están realizando las acciones pertinentes, conforme a lo establecido en los lineamientos institucionales vigentes.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Abg. Norma Alexandra Banchón Vasquez**  
**DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS -2**

Anexos:

- denuncia\_chg\_20190042124001575313668.pdf

Copia:

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez  
**Coordinador Zonal 8**

Sr. Lcdo. Jorge David Luna Hidalgo  
**Analista junior de seguimiento a la calidad de servicios**

011





**Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-6730-M**

**Guayaquil, 02 de diciembre de 2019**

le

010





CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
**Dir Matriz** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
**Dir Sucursal** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
**Contribuyente Especial** Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000354113

Numero de Autorizacion

1712201901099225540400120010080003541131234567819

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-12-17T08:13:54-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1712201901099225540400120010080003541131234567819

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

JANETH BORJA

**Identificacion** 1714356126

**Fecha Emision:** 17/12/2019

**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1204	VAJ0060	1.00	DES EL ORO		6.03	0.00	6.03

<b>SUBTOTAL 12%</b>	6.03
<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTALSIN IMPUESTOS</b>	6.03
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.72
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.75</b>

Informacion Adicional			
Direccion	UIO		
Email	angethec@yahoo.com		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75	0	DIAS

009



Don Camarón

R.U.C. : 0992250267001

FACTURA

No. 003-002-000015065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712201901099225026700120030020000150651234567813

FECHA Y HORA DE 2019-12-18T10:24:56-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712201901099225026700120030020000150651234567813

DON CAMARON

NOWINSA S.A.

Dirección Matriz: KM 1.5 AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y AV JUAN

TANCA MARENGO C.C. MALL DEL SOL L 14

Dirección Sucursal: KM 6 Y 7 VIA A LA COSTA AV DEL BOMBERO S/N

C.C. RIOCENTRO LOS CEIBOS L. C7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH

RUC / CI: 1714356126

Fecha Emisión: 17/12/2019

Guía Remisión:

Dirección: NR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4059	4059	1	Ensalada/cangrejo	11.16	0.00	11.16
4117	4117	1	porcion/arroz promocion	0.00	0.00	0.00
4021	4021	1	Agua sin Gas	0.89	0.00	0.89
4040	4040	1	Te Botella	1.34	0.00	1.34

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
-gastosTransporteOtros	0.00
Valor Total	15.00

Información Adicional

VENDEDOR: PITA JENNIFER

OBSERVACIONES: Total: 15.00 Efectivo: 20.00 Cambio: 5.00

DIRECCION: NR

FORMA DE PAGO: CONTADO

DIAS: 0

VENCIMIENTO: 17/12/2019

Email: angethec@yahoo.com

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	DIAS

008



**FACTURA**

No. **050-052-000137784**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712201901179204950400120500520001377844126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712201901179204950400120500520001377844126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA JANETH

RUC / CI: 1714356126

Fecha Emisión: 17/12/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
171		2.0000	AGUA SIN GAS		0.8839	0.00	1.77
2141		1.0000	SECO DE GALLINA 1/4 COLA 12 OZ		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.22
CORREO 1 angethec@yahoo.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.22
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.75
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.97
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.97	0	DÍAS		

007



# 26 - 513

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	513	16	08	19
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
65	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$300.00
65	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5.661.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$5.961.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2018-0315-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 294.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

005



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

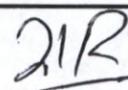
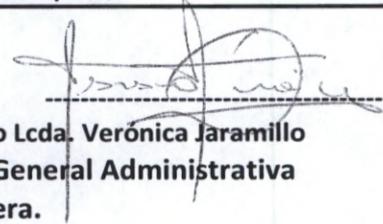
### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	JANETH DE LOS ÁNGELES BORJA CABRERA				
<b>Cédula de identidad:</b>	1714356126	<b>Fecha de requerimiento:</b>	12-12-2019		
<b>Cargo:</b>	Técnica de Servicios de Protección Especial.	<b>Dirección:</b>	Servicios de Protección Especial.		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	TABABELA-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	17-12-2019	<b>Hora:</b>	7:00
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL-TABABELA	<b>Fecha:</b>	18-12-2019	<b>Hora:</b>	15:20
<b>N° de Documento</b>	MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M		<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>		

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

  
Firma del Requirente  
Nombre: Janeth Borja  
CI: 1714356126

Cargo: Técnica de Servicios de Protección Especial

 Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Vinicio Ramón CI: 1713268595 Director de Servicios de Protección Especial. Observaciones:	 Autorizado Lcda. Verónica Jaramillo 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.

DIC. 2019

DES  
16/12/19

004

ETKT2692135272073C1  
FECHA/DATE: 17DEC

VUELO/FLIGHT **0301**

BORJACABRERA/JANETH  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3D**  
EQUIP/BAGT: 1 /3

REFERENCIA: 162

tame

tame

ETKT 2692135272073C2

FECHA/DATE: 18DEC

VUELO/FLIGHT: **0318**

BORJACABRERA/JANETH

EQUIP/BAGT: 1 /9

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 112

PNR :NHXPH

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 19 DIC 2019	HORA: 16:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	

003

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	100	27	01	20
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	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,800.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,560.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,360.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: PSIC. VINICIO RUBEN RAMON RAMON- DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO PASAJEA AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR. SEGUN MEMORANDOS MIES-SPE-DSPE-2020-0022-M, MIES-SPE-DSPE-2020-0023-M RESPECTIVAMENTE. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP MIES-SPE-DSPE-CA-2020-001- EL USO DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

002

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-0169-M**

**Quito, D.M., 28 de enero de 2020**

**PARA:** Sr. Psic. Vinicio Rubén Ramon Ramon  
**Director de Servicios de Protección Especial**

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2020-0022-M de 23 de enero del 2020, visto la disponibilidad de recursos en el sistema Esigef y en concordancia con la formulario PAPP MIES-SPE-DSPE-CA-2020-01 me permito emitir la certificación Nro. **100** conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	VALOR
55	002	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	16.560,00
55	002	530301	Pasajes al Interior	1.800,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Referencias:  
- MIES-SPE-DSPE-2020-0022-M

Anexos:  
- r2020-01-23\_10-12-26\_cedula0385213001579795780.pdf  
- mies-cgpe-dpi-2020-0044-m0922950001579795779.pdf  
- mies-spe-dspe-ca-2020-0010516683001579795779.pdf

cr/bp



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA  
ELIZABETH  
GALLEGOS PILLIZA**

001