



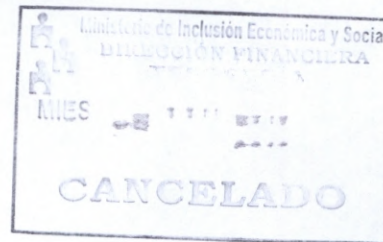
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1007 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 207,00
IVA: 0,00
Sub Total: 207,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 207,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001056994

CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A EL ORO - SANTA ROSA
- HUAQUILLAS OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS
SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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	14/03/2019	207,00	0,00
Sub - Total				207,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

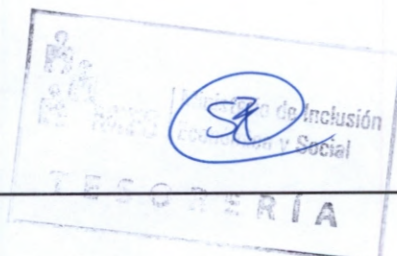
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,00



26/26 pjos

25 pjos

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	08 03 2019	1007	969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	513
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704897964 CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL			

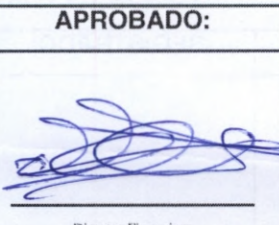
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	207.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.00

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A EL ORO - SANTA ROSA - HUAQUILLAS OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ABANGO

024

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	08 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1007 969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031		513	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		06 03 2019	969 969		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	513		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	207.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.00

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- POR VIAJE A EL ORO, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°: 164**

Cédula No. **1704897964** Cargo: **ANALISTA**

Funcionario **CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL** Nivel: **SP3**

Fecha Hora Fecha Hora

Salida: **11/02/2019 08h00** Retorno: **15/02/2019 22h50** Ciudad: **Santa Rosa-Huaquillas-El Oro**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia **0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	66,00
			ALIMENTACION	45,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	111,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	111,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00

Valor que justifica el funcionario **207,00**

Saldo a favor de MIES **0,00**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidacion de compras **0,00**

d) Total a favor del Funcionario **207,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros. 107 y 1238, no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 113 el valor del IVA no es el correcto
3	No se reconoce la factura Nro. 10, el valor se encuentra repisado
4	No se reconoce la factura Nro. 1236, la base imponible no es la correcta
5	No se reconoce la factura Nro. 2293, la fecha se encuentra repisada

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de marzo de 2019

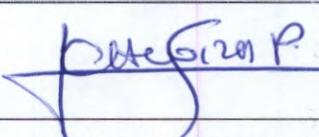
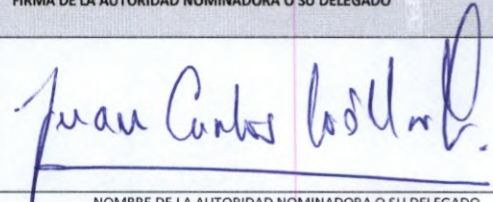
Ministerio de Inclusión
MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento,
onforme normativa.

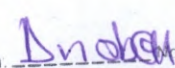
ECTORIA FINANCIERA MIES

HA: **06** MAR 2019

06 MAR 2019 15h45 969

 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 Nro. MIES-SPE-2019-0093-M				08-02-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA			TECNICO NACIONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
SANTA ROSA - HUAQUILLAS - EL ORO			DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/02/2019		08h00		15/02/2019		22:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
JULIO CHICAIZA,							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD.							
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	QUITO-TABABELA	11-02-2019	08:00	11-02-2019	09:00	
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	11-02-2019	10:00	11-02-2019	11:10	
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	15-02-2019	20:40	15-02-2019	21:50	
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	15-02-2019	21:50	15-02-2019	22:50	
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: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12001056994		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JULIO CHICAIZA PENEIDA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PSICÓLOGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA 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				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MAGISTER. JUAN CARLOS CUELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social		SECRETARÍA FINANCIERA	
Fecha: 28 FEB 2019		Hora: 10h30	
Firma: 		Trámite: 227	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-02-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-HUAQUILLAS- EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

PRESTAR EL CONTINGENTE PARA EL OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD.

Hora	Actividad
08:00	Día 1 – Salida de Quito –Tababela -11 de febrero del 2019
09:00	Salida de Tababela a Santa Rosa- 11 de febrero del 2019
10:11	Llegada a Santa Rosa.
11:30	Reunión de planificación con técnica de protección especial para levantamiento de información.
13:00	Almuerzo
13:30-18:00	Verificación de 7 niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa
19:00	Dormida en Santa Rosa
	Día 2 – Segundo día – Santa Rosa- 12-febrero-2019
08:00-13:00	Verificación 13 de niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa.
13:00-14:00	Almuerzo.
14:00-18:00	Verificación de niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa.
18:00-20:00	Viaje a Huaquillas.
20:00	Dormida en Huaquillas.
	Día 3 – Tercer día- Huaquillas- 13-Febrero-2019
07:00- 09:00	Verificación 8 de niños y niñas de mendicidad en Huaquillas.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-18:00	Verificación de niños y niñas de mendicidad en Huaquillas.
19:00	Dormida en Huaquillas
	Día 4 – Cuarto día- Huaquillas-14-febrero -2019
8:00-09:00	Verificación 8 de niños y niñas de mendicidad en Huaquillas.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00- 18:00	Verificación de niños y niñas de mendicidad en Huaquillas.
19:00	Dormida en Huaquillas
	Día 5 – Quinto día- Huaquillas-15-febrero -2019
7:00-9:00	Viaje de Huaquillas a Santa Rosa
9:00-13:00	Verificación 6 de niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa

13:00-14:00	Almuerzo.
14:00-18:00	Verificación de niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa
20:40- 21:50	Salida de Santa Rosa a Tababela.
21:50-22:50	Tababela a Quito
	Llegada a Quito – Fin de comisión

PRODUCTOS:

Se realizó el levantamiento de 42 fichas a los usuarios de los servicios de erradicación de trabajo infantil y de mendicidad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/02/2019	0000107	Alimentación	6,00
11/02/2019	0000113	Alimentación	8,00
11/02/2019	0007258	Hospedaje Hotel Toledo Santa Rosa	30,00
11/02/2019	0000010	Transporte	5,00
12/02/2019	0004730	Alimentación	5,00
12/02/2019	001872	Alimentación	5,00
12/02/2019	0002293	Alimentación	7,00
13/02/2019	000000052	Alimentación	5,00
13/02/2019	0001236	Alimentación	5,00
13/02/2019	000018211	Alimentación	10,00
14/02/2019	0001238	Alimentación	5,00
14/02/2019	000018218	Alimentación	12,00
14/02/2019	0002295	Alimentación	8,00
15/02/2019	0015364	Hospedaje Hotel San Martín Huaquillas	36,00
		SUMAN: 147,00	\$ 147,00

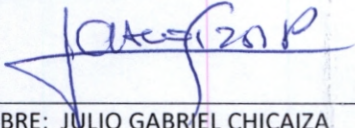
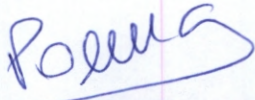
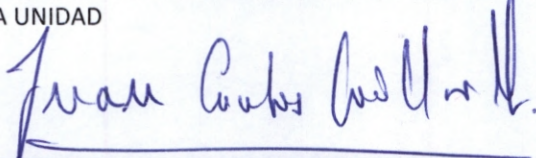
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	15/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	8h00	22h50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TABABELA	11-02-2019	08:00	11-02-2019	09:00
AÉREO	TAME	TABABELA -SANTA ROSA	11-02-2019	10:00	11-02-2019	11:10
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ROSA- MIES	11-02-2019	11:10	11-02-2019	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-HUAQUILLAS	12-02-2019	18:00	12-02-2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- SANTA ROSA	15-02-2019	7:00	15-02-2019	9:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	15-02-2019	20:40	15-02-2019	21:50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA -QUITO	15-02-2019	21:50	15-02-2019	22:50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA CARGO: TÉCNICO 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
	
NOMBRE: PSICÓLOGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MAGISTER JUAN CARLOS CUELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Dori Paquita Valle Moreno

R.U.C. 0702318866001

FACTURA

AUT. SRI. 1123896916

SERIE 001-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Direc.: El Oro s/n e/ Sucre y Colón

Email: paquitavallem@hotmail.com

Cel: 0983773004 / Telf: 072945627

Santa Rosa / El Oro

Nº 0000107

017

Sr.: Julio Chicaiza

Dirección: Quito

RUC o CI No.: 170489796-4

11/02/2019
Día Mes Año

Lugar:

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	Consu de Alimtos.		6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Sub-Total

Descuento

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 6.00

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 070099490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 03 de DICIEMBRE del 2018 del 051 al 150
Valido hasta el 03 de DICIEMBRE del 2019

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

No desglose

ANGEL-WUILLAN CALDERON ROBLES

R.U.C. 0704111269001



ASADERO
BUEN SABOR DE ANGEL

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

SERIE 002-001-00 0000113

Direc.: Eloy Alfaro y Avda. Sucre
Cel.: 0981434177 / Santa Rosa - El Oro

AUT. SRI. 1124162699

Señor(es): Julio Chicaiza

Dirección: Quito

11/02/2019
DÍA MES AÑO

R.U.C. o C.I. No.: 170489796-4

Guía de Remisión:

LUGAR

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	diminucion		7.04

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

TOTAL A COBRAR \$ 8.08

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Rafael Luis Alberto Matamoros Balcázar - Imprenta y Papelería San Rafael - Santa Rosa
R.U.C. 0700526445001, Autorización 1062, S.R.I. Duplicado del 0000101 al 0000200
Fecha de Autorización 22 de Enero del 2019 - CADUCA 22 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Msc Luis



Kleyner José Toledo Aguilar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Matriz: Sucre en e/ Vega Dávila y Libertad
 Estab. 004: Eloy Alfaro en e/ Sucre y Olmedo
 Telf.: 2945994 - 0982421611 • Santa Rosa - El Oro

RUC.: 0703288746001
FACTURA

Serie 004-001-00

0007258

Aut. S.R.I.: 1122662760

VENCE: 25/Abril/2019

016

Sr. (s) Julio Chicaiza

Dirección Quito

RUC o C.I. No. 170489796-4

DIA	MES	AÑO
11	02	2019

Telf.: 0992836646 G. Rem.: Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Servicio de Hospedaje		26.79

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001 / Aut. N° 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / Del 06801 al 08000

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito

Entregué Conforme Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 % \$ 26.79

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 3.21

TOTAL A COBRAR \$ 30.00

Darwin Leodán Bravo Bravo

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Octavio Ochoa s/n e/ Pichincha y Vacas Galindo

Email: bravodarwin1973@gmail.com

Cel . 0984836349

Santa Rosa - El Oro

FACTURA

AUT. SRI. 1122914679

Serie 002 - 001

Nº 0000010

Sr. Julio Chicaiza

Dirección: Quito

RUC o C.I. No.: 170489796-4

Lugar: Santa Rosa

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
	VIJE A. MISS		5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

Sub-Total

Descuento

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL \$ 5.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

IMPRESO el 07 de JUNIO del 2018 del 001 al 050

Valido hasta el 07 de JUNIO del 2019

Impreso el 08 de SEPTIEMBRE del 2018 del 4401 al 5400 VALIDO hasta el 08 de SEPTIEMBRE del 2019

Comedor Voluntad de Dios

Melva Amalia Feijóo Feijóo

Venta de comidas y bebidas preparadas.

Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro

Cel.: 0984 278 544

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701230146001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 001872

Sr.: JULIO CHICORIZA P

AUT. S.R.I. 1122859903

Contribuyente Régimen

Simplificado R I S E

DIA MES AÑO

12 02 2019

R.U.C./C.I.: 170489796-4

Dirección: Quito

Lugar: Quito

TELÉFONO: 09 28 366 46

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACIÓN		5,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 05 - 2018 - (001601 AL 002000)

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibi Conforme

Actividades de Servicio
hasta \$ 420,00

Fuente de Soda Macará

R.U.C. 0701423634001

AGUSTA CARMELINA BALCAZAR DUARTE

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 54454



Venta de Jugos, batidos, hamburguesas, hotdog,
pan de yuca para su consumo inmediato

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Direc.: Av. Hualtaco s/n el. Primero de Mayo
y Av. La República Edf. Mercado Municipal Cel: 0990630228

FACTURA Nº 001-001-00 0002293

CLIENTE: JULIO CHICORIZA

R.U.C./C.I.Nº: 170489796-4 Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: Quito

Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentos		\$ 7,00

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel: 2965-131 - Fax: 2966-802

Aut. SRI 1123439012
Fecha de Cad. Sept. 10 / 2019

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$ 7,00

Son:

[Firma]
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 10 / 2018
Del 002001 al 002500 - 5 BLOCK - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



FUEGO ALTO
PARRILLADA - RESTAURANT

Nixon Bolívar
Jaya Chamba

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000000052

AUT. S.R.I. 1123855097

VENTA DE BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Santa Rosa y Tnt. Cordovez * Cel.:0997237716

E-mail: nixonjaya1990@gmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

DIA MES AÑO

13	02	2019
----	---------------	------

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

R.U.C. 170489796-4

TELF.: 0992836646

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS
	☒	☐	☐	☐

TOTAL \$	5.00
----------	------

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN · Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001

Aut. 1532 · E-mail: imprensa-rivera@hotmail.com Emite : 26 · NOVIEMBRE · 2018

Del 000000001 al 0000000100 Vence: 26 - FEBRERO - 2019

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

Panadería y Restaurant COLOMBIA

JHONNY ALEXANDER GUTIERREZ MOTATO

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Venta al por mayor y menor de productos de panadería, elaboración de pan, panecillos frescos

Dir.: Av. de la República s/n el. Costa Rica y Santa Rosa
Cel.: 0983123415 - email.: panaderia.colombia@hotmail.com

HUAQUILLAS
EL ORO - HUAQUILLAS

FACTURA N° 001-001-00 0001236

CLIENTE: Julio C. Cordero
R.U.C./C.I.N.: 170489796-4 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: QUITO Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		8.00

Editorial Gráfica "EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2995-131 - Fax: 2995-802

Aut. SRI 1123120301
Fecha de Cad. Julio 14 / 2019

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL

Son: 8.00
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Julio 14 / 2018
Del 0001001 al 0001500 - 5 block - 1/4 Of. X 2

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

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Restaurant Mi Cabañita

Binicio Agrinaldo Vargas Sánchez
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 064378

Servicio de comidas y bebidas preparadas

Dir.: 10 de Agosto y 1ero. de Mayo ☎ 072995109
E-mail: biniciovargassanchez@gmail.com
Cel.: 0991679744 * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702779208001 FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000018211

AUT. S.R.I. 1124187422

DIA MES AÑO
13 02 2019

SEÑORES: Julio C. Cordero
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C. 170489796-4 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNI.	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos		\$ 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECT ☐ TARJ. CRED / DEB ☐ OTROS ☐

Son: 10.00
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433
R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
Del 000018001 al 000020000 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL %
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. %
TOTAL A COBRAR \$ 10.00

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 28 - ENERO - 2019
Vence: 28 - ENERO - 2020

Recibi Conforme [Firma] Firma Autorizada [Firma]

012

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Venta al por mayor y menor de productos de panadería, elaboración de pan, panecillos frescos

Direc.: Av. de la República s/n e/. Costa Rica y Santa Rosa
Cel.: 0983123415 - email: panaderia.colombia@hotmail.com

HUAQUILLAS
EL ORO - HUAQUILLAS

[illegible]

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2995-131 - Fax: 2995-801

Aut. **SRI** 1123120301
Fecha de Cad. Julio 14 / 2019

Son

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Julio 14 / 2018
Del 0001001 al 0001500 - 5 block - 1/4 Of. X 2

FORMA Efectivo

DE PAGO Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SUB TOTAL 120%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A.	12%
--------	-----

VALOR TOTAL

5.50

ORIGINAL: Adjuviente - COPIA: Emisor



Mi Cabañita

Binicio Agrinaldo Vargas Sánchez

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 064378

Servicio de comidas y bebidas preparadas

Dir.: 10 de Agosto y 1ero. de Mayo ☎ 072995109

E-mail: biniciovargassanchez@gmail.com

Cel.: 0991679744 * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

R.U.C. 170489796-4

GUÍA DE REMISIÓN

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINEROELECT	TARJ.CRED / DEB	OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433

R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
Del 000018001 al 000020000 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

БИБЛИОГРАФИЯ

James

SUB-TOTAL	%
SUB-TOTAL	0%
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A.	%
TOTAL A COBRAR	

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Emite: 28 - ENERO - 2019

Verse: 28 ENERO 2020

Fuente de Soda Macará

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 54454

Venta de Jugos, batidos, hamburguesas, hotdog,
pan de yuca para su consumo inmediato

**Direc.: Av. Hualtaco s/n e/. Primero de Mayo
y Av. La República Edf. Mercado Municipal Cel: 0990630228**

DIA	MES	AÑO
14	02	2019

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-00 0002295

CLIENTE: Sono eticoriz
R.U.C./C.I.N°: 1704897964 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: QUITO Lugar: QUITO

[illegible]

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. **SRI** 1123439012
Fecha de Cad. Sept. 10 / 2019

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 10 / 2018
Del 002001 al 002500 - 5 BLOCK - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO Efectivo
Dinero E

Dinero E

_____ Tarjeta de Crédito / Débito

SUB TOTAL	0%
-----------	----

DESCUENTO

SUR-TOTAL	
-----------	--

I.V.A.

VALOR TOTAL	
-------------	--

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

ORIGINAL • Adjuvante -	COPIA • Emisor
------------------------	----------------

010

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Srta. Psic. Ana Sofía Andrade Davila
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE
USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En atención a lo dispuesto según Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, mediante el cual la Máxima Autoridad establece la realización de un operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD, con el fin de dar cumplimiento a ésta actividad dispongo a ustedes desplazarse a territorio de acuerdo a los lugares y fechas establecidas según cronograma anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- cronograma_operativo_verificaciOn_usuarios_enero190206259001548866351.xls

Copia:

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

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Directora de Adopciones y Esclarecimiento Legal



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

14
007**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA				
Cédula de identidad:	1704897964	Fecha de requerimiento:	01-02-2019		
Cargo:	Analista de protección especial, erradicación trabajo infantil	Dirección:	PROTECCIÓN ESPECIAL-ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	Fecha:	11-02-2019	Hora:	10:00
Retorno:	SANTA ROSA-QUITO	Fecha:	15-02-2019	Hora:	20:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M			Anexo Si () No ()	

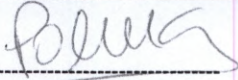
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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


Firma del Requiriente

Nombre: JULIO CHICAIZA

Ci: 1704897964

Cargo: TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: PSICÓLOGA POEMA CARRIÓN

Ci: : 171023911-0


Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones: _____

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

006

ETKT2692134910531C1

FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0161**

CHICAIZA/JULIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **8A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 22 FEB 2019	HORA: 11:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

tame 		Boarding pass Pase a bordo
692134910531C2		1178858
Passenger Name/Nombre del pasajero CHICAIZA/JULIO		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	15FEB	2040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	7777	4B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	22	14
tame.com.ec		

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 6 de Febrero 2019 9:06:55

Asunto: Confirmación compra

005



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/ PNR	N9KKN
Identificador Compra	21798
Usuario Compra	203276

2 de 4

06/02/2019 9:20

Número Autorización INFP2695060370618

Valor Total 182,65

Pasajero 1

Nombres: JULIO CHICAIZA Cédula: 1704897964 Número Bo 2134910
leto: 531

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UI O	Santa Rosa, E C, ETR	11-02-2019 10:00	11-02-2019 11:10	LEEFXAEE
--------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Santa Rosa, E C, ETR	Quito, EC, UI O	15-02-2019 20:40	15-02-2019 21:50	RRPPD
-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------

Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=C:-21175&tz=Ame...>

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

004

5-164

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

164

22

02

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
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,766.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,266.30
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) Y PASAJES AL INTERIOR (MOVILIZACION) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M Y MIES-SPE-DSPE-2019-0030-M DE 15 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 104.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Zimbra:

maria.carrion@inclusion.gob.ec

Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

003

De : María Poema Carrión Sarzosa
<maria.carrion@inclusion.gob.ec>

jue, 14 de feb de 2019 16:23

Asunto : Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

Para : orlando torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : mirian jimenez <mirian.jimenez@inclusion.gob.ec>, SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA <patricia.recalde@inclusion.gob.ec>, Maura Annabelle VAsquez JimEnez <annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>, Katty Patricia Muñoz Solorzano <katty.munoz@inclusion.gob.ec>, Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

En mi calidad de Directora de Servicios de Protección Especial, autorizo se realice el pago de viáticos a los servidores/ras de la Dirección a mi cargo, de la certificación presupuestaria 104, quienes han viajado por comisión de servicios en los meses de enero y febrero del año 2019.

Saludos cordiales,

Poema Carrión
Directora de Servicios de Protección Especial
Subsecretaría de Protección Especial
Plataforma Gubernamental Quitumbe 6to piso
Av. Amaru Ñan, Quito 170146
maria.carrion@inclusion.gob.ec
Telfe. 3983100 ext. 5417

**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M****Quito, D.M., 30 de enero de 2019****PARA:****Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera**
Servidor Público 3**Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres**
Servidor Público 1**Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero**
Asistente de Protección Especial**Verenice Soledad Villegas Morillo**
Técnico**Pedro José Cabeza Gómez**
Técnico**Sra. Lcda. Amada De Jesús Merino Hernández**
Servidor Público de Apoyo 4**Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo**
Servidor Público 7**Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado**
Analista de Protección Especial 2**Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón**
Servidor Público 5**Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos**
Servidor Público 5**Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida**
Servidor Público 3**Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez**
Servidor Público 5**Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla**
Servidor Público 3**Sra. Ana De Los Angeles Segura Villalva**
Servidor Público 5

zona planificación	distrito	Núcleos por Distrito	Número de formularios diarios	Número de técnicos	Número de días	Fechas del 4 al 22 de febrero de 2019																						Responsables de levantamiento de la información
			Núcleos/15 días	formularios diario/5 (número de formulario a levantar por día		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
zona 1	04D01 - TULCAN	22	1	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Tulcan PE			
zona 1	08D01 - ESMERALDAS	191	13	3	13	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Esmeraldas PE Técnicos Dirección Investigación y Datos (2 por semana)			
zona 1	08D05 - SAN LORENZO	127	8	2	13	x	x	x	x	x															Técnico Zonal 1 PE Técnico Distrital San Lorenzo PE			
zona 1	10D01 - IBARRA	46	3	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Ibarra PE			
zona 1	21D02 - LAGO AGRIO	53	4	1	6	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Lago Agrio PE			
zona 2	15D01 - TENA	0	0	0	0																							
zona 2	22D02 - FRANCISCO DE ORELLANA	26	2	1	5																				Técnica Zonal 2			
zona 2	17D11 - RUMIÑAHUI	149	10	2	15	x	x	x	x	x															Técnica Nacional Janeth Borja Técnica Distrital Rumiñahui PE			
zona 3	06D01 - RIOBAMBA	317	21	4	15	x	x	x	x	x															Técnico Nacional Camilo Méndez Técnico Nacional Kleber Omedo Técnica Nacional Nadia Álava Técnico Distrital Riobamba PE			
	05D01 - LATACUNGA	317	21	4	15	x	x	x	x	x															Técnico Nacional Gerencia PE Verenice Villegas Técnico Nacional Gerencia PE Pedro Cabeza Técnico Distrital PE Latacunga Técnico Distrital Latacunga (delegar)			
	16D01 - PUYO	0	0	0	0																							
zona 3	18D01 - AMBATO	302	20	4	15	x	x	x	x	x															Técnico Distrital de Auditoría (delegar) Técnico Nacional Cecilia Villenas Técnica Zonal 3 PE Técnico Distrital Ambato PE			
zona 4	13D01 - PORTOVIEJO	75	5	1	15	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Portoviejo PE			
zona 4	13D07 - CHONE	53	4	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Chone PE			
zona 4	13D02 - MANTA	48	3	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Manta PE			
zona 4	13D10 - JAMA	53	4	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Jama PE			
zona 4	23D01 - SANTO DOMINGO	127	8	2	13	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Santo Domingo PE Técnico Zonal 4 PE			
zona 5	02D01 - GUARANDA	123	8	2	12	x	x	x	x	x															Técnico Distral Guaranda PE Técnico Distrital Guaranda (delegar)			
zona 5	09D15 - EL EMPALME	26	2	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital El Empalme PE			
zona 5	09D17 - MILAGRO	127	8	2	13	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Milagro PE Técnico Distrital Milagro (delegar)			
zona 5	09D20 - SALITRE	26	2	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Salitre PE			
zona 5	12D01 - BABAHOYO	53	4	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Babahoyo PE			
zona 5	12D03 - QUEVEDO	26	2	1	5	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Quevedo PE			
zona 5	24D02 - SALINAS	123	8	2	12	x	x	x	x	x															Técnica Zonal 5 PE: Lourdes Panta Técnica Distrital Salinas PE			
zona 6	01D01 - CUENCA	223	15	3	15	x	x	x	x	x															Técnica Nacional Mónica Herrera Técnica Zonal 6 PE Técnica Distrital Cuenca PE			
zona 6	01D04 - GUALACEO	105	7	1	15	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Gualaceo PE			
zona 6	03D01 - AZOGUES	49	3	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Azogues PE			
zona 6	14D01 - MACAS	0	0	0	0																							
zona 7	07D02 - MACHALA	127	8	2	13	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Machala PE Técnico Distrital Machala (delegar)			
zona 7	07D04 - PIÑAS	206	14	3	15	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Piñas PE Técnico Nacional Julio Chicaiza Técnico Distrital Piñas (delegar)			
zona 7	11D01 - LOJA	254	17	3	15	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Loja PE Técnico Zonal 7 PE Técnico Distrital Loja (delegar)			
zona 7	11D06 - CALVAS	53	4	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Calvas PE			
zona 7	19D01 - ZAMORA	53	4	1	10	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Zamora PE			
zona 8	09D03 - GYE CENTRO SUR	285	19	4	15	x	x	x	x	x															Técnica Nacional Maura Vásquez(1era y 3era semana) Técnica Nacional Patricia Recalde (1era y 3era semana) Técnico Distrital Salitre y El Emplame (2da semana) Técnica Zonal 8 PE Técnica Distrital Centro Sur PE			
	09D09 - GYE NORTE	232	15	3	15	x	x	x	x	x															Técnica Nacional Ana Segura(1era y 2da semana) Técnico Nacional Nicolás Carranza (3era semana) Técnica Distrital Gye. Norte (delegar) Técnica Distrital Gye. Norte PE			
	09D24 - DURAN	75	5	1	15	x	x	x	x	x															Técnica Distrital Durán PE			
zona 9	17D02 - QUITO NORTE	134	9	2	14	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Quito Norte PE Técnico Distrital Quito Norte (delegar)			
zona 9	17D05 - QUITO CENTRO	351	23	5	14	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Quito Centro Técnico Zonal 9 Técnico Distrital Quito Centro Marcia Morochu Técnico Distrital Quito Centro Bernardita Echeverría Técnica Nacional Sofía Andrade			
	17D08 - QUITO SUR	180	12	2	15	x	x	x	x	x															Técnico Distrital Quito Sur Técnica Nacional Amada Merino			