

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1080 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 296,79  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 296,79

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 296,79



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 34249194

VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: POR VIAJE A GUAYAQUIL,  
 OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS  
 ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 03 AL 08-02-2019. 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	18/03/2019	296,79	0,00
Sub - Total				296,79	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

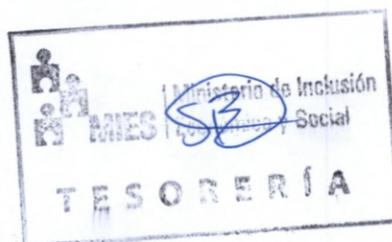
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,79



28/28 pilon

27/2019

**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 03 2019	1080	1051	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	566	

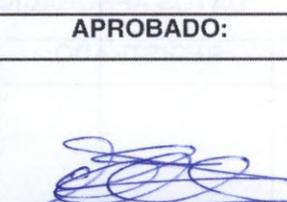
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE				

**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	296.79
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										296.79
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										296.79
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										296.79

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 03 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

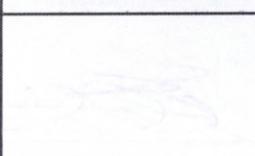
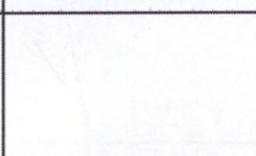
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARI BRANGO**

00:026

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	03	2019	1080	1051		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SPE-DSPE-2019-0031		566	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0913168555		VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  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	011	03	2019	1051 1051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0031	566

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913168555 VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

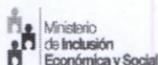
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	296.79
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>296.79</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>296.79</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>296.79</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE. - POR VIAJE A GUAYAQUIL, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 03 AL 08-02-2019.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 164

Cédula No.	0913168555	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	Nivel:	SP5
Salida:	03/02/2019 22h00	Retorno:	08/02/2019 18h15 Ciudad: Guayaquil

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
<b>0</b>			<b>320,00</b>

0

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

**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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	88,79
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>200,79</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	200,79
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>296,79</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>296,79</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce el tiket electrónico de movilización, ya que no es factura
2	De la factura Nro. 35742, se reconoce solo el valor de \$8,30
3	

**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,

Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESARROLLO FINANCIERO:

Favor atender requerimientos conforme a normas.

11 MAR 2019

11 MAR 2019

cur 1051



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-01-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACION

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

FECHA SALIDA

03/02/2019

HORA SALIDA

22:00

FECHA LLEGADA

08/02/2019

HORA LLEGADA:

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MAURA VÁSQUEZ

PATRICIA RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

OPERATIVO DE VERIFICACION 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	TRANSPORTE ECUADOR	QUITO - GUAYAQUIL	03/02/2019	22:00	04/02/2019	05:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	08/02/2019	15:20	08/02/2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	08/02/2019	17:00	08/02/2019	19:00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

34249194

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MAURA VÁSQUEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
POEMA CARRIÓN  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
JUAN CARLOS COELLAR  
SUBSECRETARIO 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.

Fecha:

7 MAR 2019

Hora:

15:40

Firma

ELENA LEYTON

No. Trámite:

304

MIES



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2019-0093-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-02-2019
---	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VÁSQUEZ JIMÉNEZ MAURA ANNABELLE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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: MAURA VÁSQUEZ Y PATRICA RECALDE	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

Operativo de verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y mendicidad.

#### 03/02/2019

22:00 Salida Quito (terminal terrestre de Quitumbe) con destino Guayaquil (terminal terrestre de Guayaquil):

#### 04/02/2019

05:00 Llegada al terminal terrestre de Guayaquil.

08:00 Reunión Coordinación Zonal 8 para organizar operativo de la semana.

08:45 Traslado a la Entidad Cooperante RAFAMA, ubicada en el Guasmo Sur.

09:30 Llegada a Entidad Cooperante RAFAMA.

09:45 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse.

14:00 Visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información.

17:00 fin de jornada.

#### 05/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante RAFAMA, ubicada en el Gusamo sur.

09:15 Llegada a la Entidad Cooperante RAFAMA.

09:30 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse

14:00 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la 44 y la A.

14:45 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

15:00 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse.

17:00 fin de jornada.

#### 06/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la Ayacucho y Avenida Quito.

08:45 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

09:00 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse y visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información

15:00 Reunión en la Coordinación Zonal 8: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, el Coordinador Zonal 8, técnica de la Coordinación Zonal 8 y las Técnicas Nacional de ETI para socializar el levantamiento de información y demás temas urgente desde el nivel central.

17:00 fin de jornada.

#### 07/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la Ayacucho y Avenida Quito.

08:45 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

09:00 Socialización a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018, sobre la información a levantarse

14:00 Visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información.

17:00 fin de jornada.

#### 08/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Gye. Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC Ubicado en la 44 y la A.

09:00 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

09:00 Visitas domiciliarias a las familias atendidas en el servicio de ETI en el año 2018 para el llenado de información.

13:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

14:00 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.

16:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.

17:00 Salida a la ciudad de Quito

19:00 Llegada a Quito (hogar).

021

**PRODUCTOS:**

- En el trabajo conjunto con las técnicas Zonales, Distritales y el personal dela nacional en el Distrito Gye. Centro Sur, se levantaron un total de 138 fichas, durante la semana del 4 al 8 de febrero de los servicios de ETIE, CETI y Mendicidad.

Fecha	Nro. de fichas
04/02/2019	31
05/02/2019	33
06/02/2019	31
07/02/2019	19
08/02/2019	24
<b>Total</b>	<b>138</b>

- En las visitas domiciliarias llevadas a cabo en sitios de alto riesgo se pudo observar un sin número de situación y vulnerabilidades de estas familias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/02/2019	001850000106505	Traslado interprovincial Quito-Guayaquil	12,00
04/02/2019	001276	Consumo de alimentos	6,72
04/02/2019	0000253	Consumo de alimentos	10,00
04/02/2019	0000256	Consumo de alimentos	5,00
05/02/2019	001277	Consumo de alimentos	5,60
05/02/2019	0000258	Consumo de alimentos	5,00
05/02/2019	0000261	Consumo de alimentos	10,00
06/02/2019	001278	Consumo de alimentos	5,60
06/02/2019	0000266	Consumo de alimentos	10,00
06/02/2019	004-051-000134245	Consumo de alimentos	5,85
07/02/2019	001279	Consumo de alimentos	6,72
07/02/2019	0000267	Consumo de alimentos	10,00
07/02/2019	000035742	Consumo de alimentos	8,30
07/02/2019	0007977	Hospedaje de 4 días	112,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 212.99</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/02/2019	08/02/2019	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	22:00	19:00	

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	TRANSPORTE ECUADOR	QUITO - GUAYAQUIL	03/02/2019	22:00	04/02/2019	05:00	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	08/02/2019	15:20	08/02/2019	16:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	08/02/2019	17:00	08/02/2019	19:00	

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

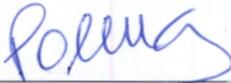
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores

**NOMBRE:** Maura Vásquez Jiménez  
**CARGO:** Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial

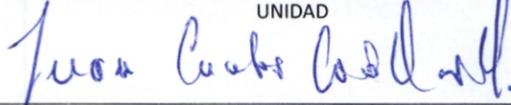
percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



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



**NOMBRE:** Poema Carrión  
**CARGO:** Directora de Servicios de Protección Especial

**NOMBRE:** Juan Carlos Goellar  
**CARGO:** Subsecretario de Protección Especial

020

**COOPERATIVA de TRANSPORTES  
ECUADOR**

Su factura puede encontrarla en:  
www.sri.gob.ec,  
pestaña servicios en linea

CLAVE DE ACCESO:  
02022019011790106063  
00120018500001065150  
010651515

QUITUA  
BE  
OFICINA 33  
ANDEN 03

Factura #: 001850000106515  
Fecha Factura: 02/02/19  
RUC Factura: 0913168555  
Nombre: VASQUEZ MAURA  
Ruta: Quito-Guayaquil  
Valor: **12,00**  
Fecha Viaje: **03/02/19**  
Hora Viaje: **22:00**  
BUS #:  
Asiento: **47**  
Oficina: Juan Leon Mera  
Descuento: NO

ON

Fue atendido por:  
JULIA CUEVA

Impreso por: JULIA

Una Vez emitido el boleto  
no se acepta cambio ni devoluciones

X









Sweet & Coffee.

014

FACTURA

No. 004-051-000134245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201901099210689100120040510001342451234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/02/2019 18:13:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602201901099210689100120040510001342451234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ JIMENEZ

Fecha Emisión: 06/02/2019

RUC / CI: 0913168555

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3085	1.0000	CHOCOLATE MOUSS Y MANJAR PORCION		2.8571	0.00	2.86
1357	1.0000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.3661	0.00	2.37
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		5.22
LOCAL SAN MARINO LOCAL				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.22
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.63
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		5.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.85	0	dias



中港  
PUERTO CHIFA

CAO YINGHONG

R.U.C. 0926179201001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES INCLUSO  
PARA LLEVAR

Aut. No. 1123466377

Dir.: Urb. La Joya Etapa Onix Solar 55 Mz. 3 • Cel.: 0939262501 / 0939297317  
Guayas - Daule - Ecuador

Documento Categorizado: No

Factura N° 003-001-000035742

Orden: 25603

07-feb-2019 20:05

PAX: 1 CAJA: 2 F1-107

Ruc: 0913168555

Nombre: VASQUEZ MAURA

Dir: S/N

Tlf: S/N

MESA: 103 CYNTIA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*TALL ESPE	6.25	6.25
1	*TARRINA	0.18	0.18
1	*COLA 410M	1.16	1.16

SUBTOT. 7.59

DESCT. 0.00

SUBFIN. 7.59

IVA 12% 0.91

TOTAL 8.50

-0.20

8.30

*Rosalmy C.*

Firma Autorizada

*[Signature]*

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Tel.: 6006636 - 6006637  
Fecha de Aut. 14/SEPTIEMBRE/2018 \* Válido: 14/SEPTIEMBRE/2019 \* Num 22001 al 52000 / OPk. 45237

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



010

Zimbra:

patricia.recalde@inclusion.gob.ec

---

**Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

---

**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 PROTECCIÓN 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

009

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	13   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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interigr	\$6,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: Psic. MARIA POEMA CARRION SARZOSA-DIRECTOR DE SERIVIOS DE PROTECCION ESPECIAL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL-VISITAS Y SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M DE 12-02-2019. Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD AL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/02/2019		

5-008

**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

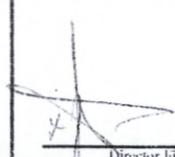
CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,266.30</b>
<b>TOTAL</b>										

**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, ACTUALIZACION 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



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**

*Autorizado  
Bluma*

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

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

Srta. Psic. Ana Sofia 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**

## CRONOGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS

FUNCIÓNARIOS	Nro. C.I	DISTRITOS	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	Movilización	Dirección	Observaciones
Janeth Borja	1714356126	Rumiñahui	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Kléber Olmedo	1707256655	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Camilo Méndez		Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Verenice Villegas	1715505226	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	Gerencia	
Pedro Cabeza	1758806721	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	Gerencia	
Amada Mérimo	1710238021	Quito Sur	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	D Adopciones	
Nadia Álava	1713100129	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DPVD	
Cecilia Villenas	1710239110	Ambato	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	DSPE	
Sofía Andrade	1715512685	QuitoCentro	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 21 de febrero	TERRESTRE	DPVD	
Nicolás Carranza	1720481652	Guayaquil Norte	del 18 al 22 de febrero	AEREO	D Adopciones	1 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Mónica Herrera	1705150637	Cuenca	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DPVD	3 pasajes aéreos Quito-Cuenca-Quito
Julio Chicaiza	1704897964	Piñas	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DPVD	3 pasajes aéreos Quito-Santa Rosa - Quito
Maura Vásquez	0913168555	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Patricia Recalde	1001667268	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	AEREO	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Ana Segura	1706497854	Guayaquil Norte	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero	AEREO	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito

ETKT2692134910872C1  
FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0310**

VASQUEZ/MAURA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 109  
INF

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 12 FEB 2018	HORA: 11:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Acob</i>		

Zimbra:

annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec

---

**Fwd: Confirmación compra**

003

**De :** María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> jue, 07 de feb de 2019 16:48

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Confirmación compra

**Para :** Maura Annabelle VAsquez Jimenez <annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>, Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

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

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry  
Dirección Administrativa  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520

maria.charry@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

002

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



**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:** Jueves, 7 de Febrero 2019 16:42:34

**Asunto:** Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

### Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
<b>Record Localizador/PNR</b>	<b>MEY3K</b>
<b>Identificador Compra</b>	22550
<b>Usuario Compra</b>	203276
<b>Número Autorización</b>	INFP2695060370894
<b>Valor Total</b>	<b>134,05</b>

\*Pasajero 1

**Nombres:** MAURA VASQ  
UEZ **Cédula:** 0913168555 **Número Bol** 2134910  
**eto:** 872

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, U IO	08-02-2019 1 5:20	08-02-2019 1 6:10	HLEFXAEE



### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	MAURA ANNABELLE VÁSQUEZ JIMÉNEZ ✓		
<b>Cédula de identidad:</b>	091316855-5 ✓	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31-01-2019
<b>Cargo:</b>	ANALISTA	<b>Dirección:</b>	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

#### RUTA

<b>Ida:</b>		<b>Fecha:</b>		<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b>	08/02/2019 ✓	<b>Hora:</b>	15:20

<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-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 manuscrita)*  
**Firma del Requiriente**  
 MAURA VÁSQUEZ  
 091316855-5

**Autorizado por**

*(Firma manuscrita)*  
**POEMA CARRIÓN**  
 Directora de Servicios de Protección Especial

*(Firma manuscrita)*  
**DRA. LEONOR COBO**  
 Coordinadora General Administrativa Financiera

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaria  
 14 FEB 2019  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ No Trámite: \_\_\_\_\_

**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.

MIES  
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 12 FEB 2019  
 Hora: 12:4

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 FECHA: 12 FEB 2019  
 Hora: 9:20  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: Snoben 85