

3501

029

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

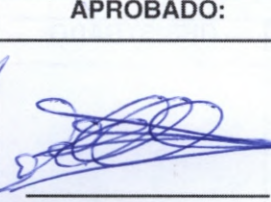
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 03 2019	1106	1106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	592
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	292.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.95

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1303 No Entrada: 7330

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/29
alcan

028

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	012 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1106 1106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		592	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87321589	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87321589	13	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87321589			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001303007349	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13	03	2019	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1303 No. Entrada: 7349 No. secuencia: 6
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

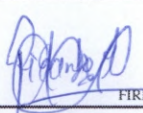
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0913168555	0	Por Recuperación de Fondos	27.05	0.00
2	112	15	1	28099990000	0913168555	1303	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	27.05
TOTAL COMPROBANTE ==>								27.05	27.05

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1303 No. Entrada: 7349 No. secuencia: 6

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	WO4QIZA8CFP8R62	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/03/2019	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/03/2019	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1303
No. de Entrada: 7330
Monto: 27.05
Rendiciones Totales: 292.95
Reposiciones Totales: 0.00

026

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 27.05
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019.
No. Documento Aprobación: 1303 Fecha Aprobación: 13/03/2019
No. Cur Contable: 87321589

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	27.05	87321589


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Contabilidad

025

1303

Cur. 1106.

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°: 164**
Cédula No. **0913168555** Cargo: **ANALISTA 2**
Funcionario **VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE** Nivel: **SP5**
Salida: **17/02/2019** Hora: **22h00** Retorno: **23/02/2019** Hora: **05h00** Ciudad: **Guayaquil**

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	84,95
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	196,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 86975527	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Valor que justifica el funcionario		292,95
Saldo a favor de MIES		27,05 Descuento

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

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

d) Total a favor del Funcionario **0,00**

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 278, el valor esta ilegible
2	
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, 6 de marzo de 2019

MARÍA ZARANGA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTINUIDADES:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

06 MAR 2019



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2019-0093-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-02-2019
---	--

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.

17/02/2019

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

18/02/2019

05:00 Llegada al terminal terrestre de Guayaquil.

08:00 Reunión Distrito Guayaquil Centro Sur para organizar operativo de la semana.

08:45 Traslado a la Entidad Cooperante NURTAC, ubicado en la Ayacucho y Avenida Quito.

09:30 Llegada a la Entidad Cooperante NURTAC.

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.

19/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Guayaquil Centro Sur.

08:30 Levantamiento de información de las familias atendidas en el año 2018 por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puná.

17:00 fin de jornada.

20/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Guayaquil. Centro Sur.

08:30 Levantamiento de información de las familias atendidas en el año 2018 por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puná.

17:00 fin de jornada

21/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Guayaquil Centro Sur.

08:30 Traslado a la Entidad Cooperante Fundación Hilarte, ubicado en la Isla Trinitaria.

08:45 Llegada a la Entidad Cooperante Fundación Hilarte.

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.

22/02/2019

08:00 Llegada a Distrito Guayaquil. 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 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.

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

23/02/2019

05:00 Llegada al terminal terrestre de Quitumbe.

023

PRODUCTOS:

- En el trabajo conjunto con la técnica Distrital y el personal de la nacional en el Distrito Guayaquil Centro Sur, se levantaron un total de 125 fichas, durante la semana del 18 al 22 de febrero de los servicios de ETIE, CETI y Mendicidad.

Fecha	Nro. de fichas
18/02/2019	21
19/02/2019	30
20/02/2019	29
21/02/2019	16
22/02/2019	29
Total	125

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

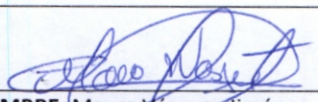
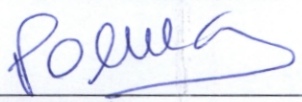
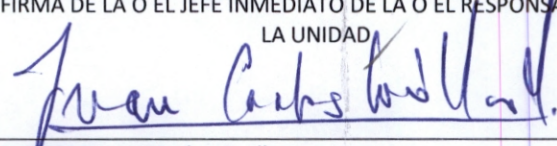
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/02/2019	001282	Consumo de alimentos	5,60
18/02/2019	0000273	Consumo de alimentos	10,00
18/02/2019	0000271	Consumo de alimentos	5,00
19/02/2019	001283	Consumo de alimentos	6,72
19/02/2019	0000277	Consumo de alimentos	10,00
19/02/2019	0000275	Consumo de alimentos	5,00
20/02/2019	0000278	Consumo de alimentos	8,00
20/02/2019	001284	Consumo de alimentos	6,72
20/02/2019	078-050-000042379	Consumo de alimentos	5,99
20/02/2019	0007992	Hospedaje de 4 días	112,00
21/02/2019	0000282	Consumo de alimentos	6,00
21/02/2019	001285	Consumo de alimentos	6,72
21/02/2019	001-002-000002478	Consumo de alimentos	17,20
SUMAN:			USD\$ 204,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/02/2019	23/02/2019	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	05:00	

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 - GUAYAQUIL	17/02/2019	22:00	18/02/2019	05:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2019	22:00	23/02/2019	05:00

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 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: Maura Vásquez Jiménez CARGO: Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Poema Carrión CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial	NOMBRE: Juan Carlos Coellar CARGO: Subsecretario de Protección Especial

022

021



018

FACTURA

No. 078-050-000042379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201901179204950400120780500000423794126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201901179204950400120780500000423794126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURA VASQUEZ

Fecha Emisión: 20/02/2019

RUC / CI: 0913168555

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
488		1.0000	MORO FILETE AGUADO LIMONADA		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional CORREO 1 mauravj@hotmail.com				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE DÉBITO			5.99	0	DÍAS		

017



R.U.C.: 0993018945001

FACTURA

016

No. 001-002-000002478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102201901099301894500120010020000024780000007312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-21T17:31:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102201901099301894500120010020000024780000007312

MANSOLMAR CA

SOL DE MANTA - MALL DEL SUR

Dir Matriz: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR

Telf. 2085260

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: VASQUEZ JIMENEZ MAURA

Fecha Emisión: 21/02/2019

RUC / CI: 0913163555

Código Proveedor:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
109	1	ARR MIXTO + CANGR		13,39	13,39
197	1	VASO MARACUYA		1,96	1,96

Información Adicional

Dirección quito

Teléfono 0980865716

O/C

Observación

Vendedor

Email mauravj@hotmail.com

Entrega

SUBTOTAL 12%	15,36
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15,36
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,84
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	17,20

FormaPago

monto

015

**WILSON MILLAN JIMENEZ TORRES**

R.U.C.: 1102315809001

MATRIZ: Vélez # 1808 y Tulcán - Telf.: 04-6018049 Cel.: 0968423022

Sucursal: Cdla. Alborada Quinta Etapa Mz. 51Y - Solar 2-3

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y José María Egas

Telf.: 04 6050874 / Cel.: 0978714206

Guayaquil - Ecuador

Autorización S.R.L. 1123161359

FACTURA S-004-001-00

Documento Categorizado: NO

0004198Fecha de Emisión: 08-03-2019Cliente: Maura Vasquez JDirección: Cuito Telf.: _____RUC.: 0913168555 Ciudad: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	4 Dias + Hospedaje 18, 19, 20, 21 De Febrero	25	100
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JIMENEZ TORRES WILSON MILLAN		Sub-total	100
SON: _____		DESCUENTO	
Dólares		Sub-total	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____	I.V.A. 12%	12
	DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____	10%propina-Tip	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		Tasa Municipal	
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>		V. TOTAL \$	112

DUNE AGUIRRE WALTER JUNIN * R.U.C. 0909172330001 * AUT. 13762 * 12 BK. 100X3
#0003201 - 0004400 * FECHA DE EMISION: 21/JULIO/2018 / FECHA DE CADUCIDAD 21/JULIO/2019ORIGINAL: Adquirente
COPIA 1: Emisor - COPIA 2 S.R.L.

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/02/2019
 HORA : 15:42.6
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :		1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	955.40		86975527	CONTABLE	0	19/02/2019	1	19/02/2019	
Total Banco		9999	320.00	Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria		1110006	320.00	Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
		320.00												



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86975527	FECHA DE ELABORACIÓN 15 02 2019		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	86975527			
Unid. Desc:	0000	No. Original	86975527			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001303007330		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 15 02 2019		Tipo CUR:	FRC	
				Fuente Especifica	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1303 No. de Entrada: 7330	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0913168555	1303	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0913168555	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

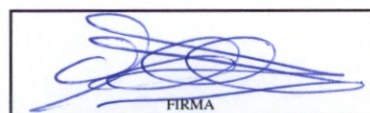
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1303 No. de Entrada: 7330

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FG3PG3BIO4VXAXN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/02/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/02/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA



MARIA TIRADO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1303
No. Formulario Interno: 7331
Unidad Gastadora: 019 - DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
RUC/CI Responsable: 0913168555
Nombre Responsable: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1303
No. de Doc. Aprobación: 1303
No. de CUR Contable: 86975527

Fecha Solicitud: 15/02/2019
Fecha Aprobación: 15/02/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0913168555	86975527	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1011
1303

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 104

Cédula No.	0913168555	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	Nivel:	SP5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/02/2019	22h00	Retorno: 23/02/2019
		05h00	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	0 SUBSECRETARIA DE PROTECCION		OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRACIONES:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

14 FEB 2019



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)

12-02-2019

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

17/02/2019

HORA SALIDA

22:00

FECHA LLEGADA

23/02/2019

HORA LLEGADA

05:00

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	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	17/02/2019	22:00	18/02/2019	05:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2019	22:00	23/02/2019	05:00

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 Inclusión 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.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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
[Firma]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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_verificación_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
MIDROS**

CRONOGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS

FUNCIONARIOS	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 Mérino	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

**Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M****Quito, D.M., 29 de enero de 2019**

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
Director Distrital Tulcán

Sra. Ing. Martha Leonisa Estupiñán Montaña
Directora Distrital Esmeraldas, Encargada

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra

Sr. Tlgo. Salvador Francisco Jiron Salinas
Director Distrital Lago Agrio

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Sr. Roberto Bolívar López Fuertes
Director Distrital Tena

Sra. Dra. Carmen Del Rocio Arias Guanin
Directora Distrital Rumiñahui

Sr. Mgs. Alex Mauricio Núñez Mejía
Director Distrital Orellana

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Ing. Digna Patricia Barba Carrasco
Directora Distrital Latacunga, Encargada

Sra. Lcda. Lupe Martha Ruiz Chavez
Directora Distrital Riobamba

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

400

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Director Distrital Ambato

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Ing. Ana Verónica Conforme Franco
Directora Distrital Portoviejo

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Srta. Ing. Angélica Lagerloff Looor Cornejo
Directora Distrital Chone

Maria Juliana Daza Mendoza
Directora Distrital Jama, Encargada

Lcd. Luis Alberto Moreta Silva
Director Distrital Santo Domingo de los Tsachilas, Encargado

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar
Director Distrital Guaranda

Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
Directora Distrital del Empalme

Srta. Lcda. María José Salvador Cabello
Director Distrital

Sra. Lcda. Vanessa Maribel Jalka Macias
Directora Distrital Salitre

Sra. Psic. Maryuri Pilar Bustamante Huilcapi
Directora Distrital Babahoyo

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria
Directora Distrital Quevedo



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá
Directora Distrital Salinas

Sra. Ing. Mayra Violeta Samaniego Tello
Coordinadora Zonal 6, Encargada

Sra. Lcda. Ruth Salomé Cordero Galán
Directora Distrital Cuenca

Sra. Martha Eulalia Neira
Directora Distrital Azogues, Encargada

Srta. Lcda. Nila Shuarita Ankuasha Shacay
Directora Distrital Morona, Encargada

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sr. Soc. Jandry Bolivar Vilela Rey
Director Distrital de Machala

Sr. Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo
Director Distrital de Piñas

Dr. Rogelio Fabián Herrera Vargas
Director Distrital Loja, Encargado

Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio
Directora Distrital Calvas

Sra. Lcda. Piedad Del Rocío Fernández Veintimilla
Directora Distrital Zamora

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Srta. Blga. Adela De Jesús Mora Cedeño
Directora Distrital Guayas 2, Encargada



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

Sra. Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodriguez
Directora Distrital Guayas - 1

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Román
Director Distrital Guayas - 3, Encargado

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

María de Lourdes Quishpe Pazmiño
Directora Distrital Quito Norte

Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona
Directora Distrital Quito Centro

Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez
Directora Distrital Quito Sur

**ASUNTO: OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS
SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD**

En el proceso de transición para el cambio de modalidad en los servicios de erradicación de trabajo infantil, es necesario verificar la condición de niños, niñas y adolescentes usuarios de los servicios ETIE, CETI y Mendicidad que funcionaron durante el año 2018. Los resultados de este proceso permitirán implementar la nueva modalidad de manera eficiente.

Con este antecedente, informo que del 04 al 22 de febrero de 2019 se aplicará la "Ficha de Verificación" en los núcleos familiares de las niñas, niños y adolescentes vinculados a los servicios de trabajo infantil y mendicidad en el 2018.

Para que el Operativo de Verificación tenga los resultados esperados, se han conformado equipos de trabajo con técnicos nacionales, zonales y distritales, quienes a través de visitas domiciliarias levantarán la información mencionada y dispongo que se brinde las facilidades requeridas por los equipos que a continuación describo:

- Explicar a las organizaciones cooperantes de ETIE, CETI y Mendicidad (2018), en qué consiste el Proceso de Verificación, y solicitar que faciliten la información de la ubicación de los hogares y deleguen a una persona para que acompañe al personal del MIES en las visitas.



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

- Facilitar desde las Zonas y Distritos vehículos para los desplazamientos de los equipos que realizarán el levantamiento de información.
- Remitir hasta el 30 de enero a las 17H00, la información de cada uno de los técnicos delegados según se detalla en la matriz adjunta, a fin de crear los usuarios en el SIIMIES para el registro de la información levantada
- La Subsecretaría de Protección Especial y la Dirección de Información y Datos capacitará a los técnicos delegados para levantar la información, en la aplicación de la Ficha de Verificación el jueves 31 de enero a las 11h00, mediante video conferencia
- De requerir mayor información, comunicarse con el Subsecretario de Protección Especial Juan Carlos Coellar, y/o con el Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos Darío Terán.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- matriz_información_siimies.xls
- cronograma_verificacion_eti_ceti_mendi1.xls

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

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

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ld



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero