

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	1107	1107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	593
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			

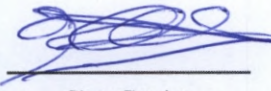
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1302 No Entrada: 7328

DATOS APROBACIÓN

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

39/39
alvar

038

038

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					1107 1107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	593		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Contabilidad

037
Folios
1302

Cur.
1107

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°: 164**
Cédula No. **1001667268** Cargo: **SERVIDOR PUBLICO 3**
Funcionario **RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA** Nivel: **SP3**
Fecha **18/02/2019** Hora **05h00** Retorno: **22/02/2019** Hora **22h00** Ciudad: **Guayaquil**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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** **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	169,75
			ALIMENTACION	82,89
			MOVILIZACION	15,98
			Total reembolso	252,64

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 86975492	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos **15,98 Compromiso**

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

d) Total a favor del Funcionario **15,98**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de marzo de 2019

MARIA JIMENEZ

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTARIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCOMENTARIOS	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

06 MAR 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	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.

18/02/2019

05:00 Salida al aeropuerto de Tababela
07:00 Llegada a 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.

20:00 Salida desde el aeropuerto de Guayaquil a Tababela

22: 00 Llegada Quito

035

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

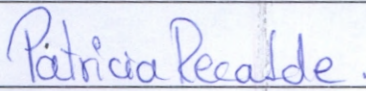
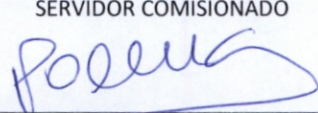
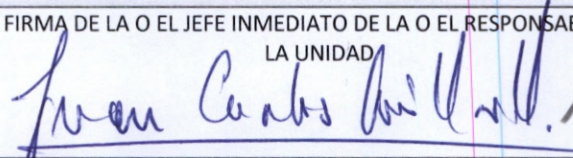
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/02/2019	003-001-000590632	Transporte QUITO-TABABELA	7.99
18/02/2019	0010875	HOSPEDAJE	169.75
18/02/2019	056-050-000074979	ALIMENTACION	8.80
19/02/2019	0274	ALIMENTACION	10.00
19/02/2019	055-051-000342539	ALIMENTACION	6.45
19/02/2019	0276	ALIMENTACION	5.00
20/02/2019	029-020-000023348	ALIMENTACION	4.50
20/02/2019	0279	ALIMENTACION	5.00
20/02/2019	078-050-000042380	ALIMENTACION	10.74
21/02/2019	007-051-000378152	ALIMENTACION	5.95
21/02/2019	0280	ALIMENTACION	5.00
21/02/2019	0283	ALIMENTACION	6.00
21/02/2019	001-002-000002479	ALIMENTACION	15.45
22/02/2019	002-004-000593081	Transporte TABABELA-QUITO	7.99
SUMAN:			USD\$ 268.62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2019	22/02/2019	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	05:00	22:00	

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	AEREO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	18/02/2019	05:00	18/02/2019	06:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18/02/2019	07:00	18/02/2019	08:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22/02/2019	18:30	22/02/2019	19:30
TERRESTRE	AEREO SERVICIOS	TABABELA- QUITO	22/02/2019	20:00	22/02/2019	22:00

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 034
		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: Patricia Recalde Padilla 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	

**FACTURA**

No. 056-050-000074979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901179207201800120560500000749794126153319

033

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802201901179207201800120560500000749794126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE
Fecha Emisión: 18/02/2019

RUC / CI: 1001667268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6020		1.0000	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6715		1.0000	Desayuno Costeno		6.5178	0.00	6.52

Información Adicional

CORREO 1 patyreca@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80	0	DÍAS

FACTURA

No. 055-051-000342539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802201901099210689100120550510003425391234567816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

031



1802201901099210689100120550510003425391234567816

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: PATRICIA REGALDE

Fecha Emisión:

18/02/2019

RUC / CI: 1001667268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1355	1.0000	CAPP.CASA CAL. 12OZ		3.0804	0.00	3.08
1443	1.0000	HUMITAS		2.6786	0.00	2.68
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			5.76
LOCAL PREVISORA			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.76
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.69
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			6.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45	0	días

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
1 Bl 50x3 Enm. 000251 al 000300 F. Aut. 01/Agosto/2018 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 01/Agosto/2019
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor • 2da. Copia Amarilla: Sin Valor Tributario



RUC:	1791952359001	029
Tipo Comprobante:	FACTURA	
Número:	029-020-000023348	
Ambiente:	PRODUCCION	
Emisión:	NORMAL	
Clave Acceso / Número Autorización		
1902201901179195235900120290200000233482018048218		

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PATRICIA RECALDE
Fecha Emisión:	19/02/2019
Identificación:	1001667268
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	EL EDEN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
327	1	1	COMBO FILETE MED		4.02	0.00	4.02

Información Adicional:	
CorreoCliente:	patyrecal@hotmail.com
CAJERO:	LPAGUAY
TRANSACCION:	132143788
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 4.50
FECHA CIERRE:	2019/02/19

Forma de Pago:	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	4.50

Subtotal:	4.02
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	4.02
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	4.50
IVA 12%:	0.48
Total con Impuestos:	4.50

**FACTURA**

No. 078-050-000042380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201901179204950400120780500000423804126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

027



2002201901179204950400120780500000423804126153312

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: PATRICIA RECALDE

Fecha Emisión: 20/02/2019

RUC / CI: 1001667268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
128		1.0000	PESCADO AL GRILL PAPA FRITA		7.1339	0.00	7.13
141		1.0000	JUGO GUANA MORA		2.4553	0.00	2.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			9.59
CORREO 1 patyrecal@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.59
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.15
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.74
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				10.74	0	DÍAS	

FACTURA

No. 007-051-000378152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201901099210689100120070510003781521234567819

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

026



2002201901099210689100120070510003781521234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE

Fecha Emisión: 20/02/2019

RUC / CI: 1001667268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1355	1.0000	CAPP.CASA CAL. 12OZ		3.0804	0.00	3.08
1435	1.0000	TORTA CHOCLO PORCION		2.2321	0.00	2.23

Información Adicional

LOCAL MALL DEL SUR P.ALTA

SUBTOTAL 12%	5.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.31
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95	0	días



R.U.C.: 0993018945001

FACTURA

024

No. 001-002-000002479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102201901099301894500120010020000024790000007318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-02-21T17:31:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102201901099301894500120010020000024790000007318

MANSOLMAR CA

SOL DE MANTA - MALL DEL SUR

Dir Matriz: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR

Telf. 2085260

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: RECALDE PATRICIA

Fecha Emisión: 21/02/2019

RUC / CI: 1001667268

Código Proveedor:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
23	1	AR CAM CANGR		11,83	11,83
198	1	VASO MORA		1,96	1,96

Información Adicional

Dirección quito

Teléfono 3283931

O/C

Observación

Vendedor

Email patyrecal@hotmail.com

Entrega

SUBTOTAL 12%	13,79
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,79
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,66
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,45

FormaPago	monto
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F	15,45

023



HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000010875

AUT. S.R.I. 1123344273

10875

viernes, 22 febrero 2019 7:40:06 RISTOPHER/2

Cliente: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

Cédula 1001667268

Teléfono:

Pax: 1

Reg.hab.#21550

Ref# 10854

Huésped: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

Folio: 1 Hab.: 204MQ Tarifa: 33.56

Llegada: 18/02/2019 Salida: 22/02/2019

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
19feb2019	204	26649	Cargo Habitación - 204	33.55	00:28:03	LEONE4
20feb2019	204	26680	Cargo Habitación - 204	33.55	00:52:08	LEONE4
21feb2019	204	26698	Cargo Habitación - 204	33.55	01:03:36	LEONE4
22feb2019	204	26719	Cargo Habitación - 204	33.56	01:05:54	LEONE4
22feb2019	204	3189	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	07:39:11	CHRIS/2
				Subtotal	134.22	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(134.21)	16.11
				I.V.A. 0%	(0.01)	0.00
				Propina T.I.P. 10.00 %	(134.21)	13.42
				Total Tasa Municipal pernóctación	6.00	
				Total \$	169.75	
FORMA DE PAGO						
18feb2019	204	15212	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 455178XXXXXX165 A.:757255	169.75	16:16:56	CHRIS/3

HOTEL DORAL

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO: ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

022



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000593081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2202201901179225290300120020040005930811234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2019 02:04:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2202201901179225290300120020040005930811234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RECALDE PATRICIA

RUC / CI: 1001667268

Fecha Emisión: 22/02/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : EL EDEN

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

021



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000590632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1802201901179225290300120030010005906321234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2019 01:34:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1802201901179225290300120030010005906321234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RECALDE PATRICIA

RUC / CI: 1001667268

Fecha Emisión: 18/02/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : EL EDEN

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

RECALDE/PATRICIA ✓
ETKT:2692134915929
FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO GYE
FLIGHT DATE
EQ 0301 18FEB19 ✓
DEPARTURE TIME CLASS
06:00 R
EAT GATE
22C A1
BOARDING TIME
5:30
SPECIAL SERVICE

ETKT2692134915929C2
FECHA/DATE: 22FEB ✓

VUELO/FLIGHT **0322**

RECALDE/PATRICIA ✓
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 114

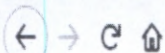
	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 28 FEB 2019	HORA: 10:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Patricia</i>		

019

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra: Fwd: Confirmación co...

Correo: patricia recalde padilla

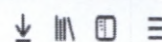


https://mail.indusion.gob.ec/#3

90%



Buscar



Quipux - Sistema de... Mesa de Servicios: Co... Inicio de sesión en el c...

INSTITUTO INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Buscar

SANDRA PATRICIA PADILLA

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Buscar X Fwd: Confirmaci X

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Ver

Fwd: Confirmación compra

1 mensaje

POSTPAGO

MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

*Pasajero 1

DETALLE

N7J2L

24877

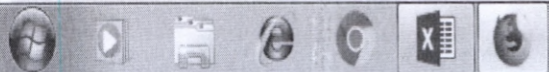
203276

INFP2695060371732

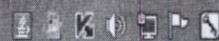
179,28

Nombres: PATRICIA RECALDE Cédula: 1001667268 Número Boleto: 2134915929

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	18-02-2019 06:00	18-02-2019 06:50	RRPPD
Retorno				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	22-02-2019 20:00	22-02-2019 20:50	RRPPD



ES

11:06
25/02/2019

018



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Patricia Recalde				
Cédula de identidad:	1001667268	Fecha de requerimiento:	13/02/2019		
Cargo:	Técnica	Dirección:	Dirección de Servicios Protección Especial		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	18/02/2019	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	22/02/2019	Hora:	20:00
N° de Documento	MIES.SPE-2019-0093-M			Anexo Si (X) 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.

Patricia Recalde
Firma del Requirente
Nombre: Patricia Recalde
CI:1001667268

Cargo: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Poema
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Poema Carrión
CI: 1712385523

Aida Leonor Cobo
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
Coordinadora General 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
Fecha: 14 FEB 2019	Hora: 14:40
Firma: <i>[Firma]</i>	No Trámite:

13 FEB 2019

MIES

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 20/02/2019
HORA : 15:42.54
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 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	95540		86975492	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:		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
					320.00									



017

1302

14 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	86975492	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	86975492	15	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	86975492			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001302007328	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 : 1302 No. de Entrada: 7328
		15	02	2019	Fuente Especifica		
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	1001667268	1302	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1001667268	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

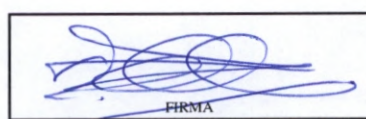
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1302 No. de Entrada: 7328

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FG3XO3BMO5VM AX8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/02/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/02/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA



MARIO CABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1302
 No. Formulario Interno: 7329
 Unidad Gastadora: 029 - DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

RUC/CI Responsable: 1001667268
 Nombre Responsable: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

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

Descripción: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1302
 No. de Doc. Aprobación: 1302
 No. de CUR Contable: 86975492

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	1001667268	86975492	NO	320.00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---------------------------------------	--

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

014
1304

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 104

Cédula No.	1001667268	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3
Funcionario	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	18/02/2019 05h00	Retorno:	22/02/2019 22h00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS 05h00

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 DIRECCION DE SERVICIOS DE		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 PRELIMINAR:
SUPUESTO:
VIABILIDAD:
SOLICITUD:
CONCENTRACIONES:
por atender requerimiento,
forme 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)

08-02-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIÓN

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA 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
18/02/2019

HORA SALIDA
05:00

FECHA LLEGADA
22/02/2019

HORA LLEGADA:
22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MAURA VÁSQUEZ
ANA SEGURA

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	AEREO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	18/02/2019	05:00	18/02/2019	06:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	18/02/2019	07:00	18/02/2019	08:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22/02/2019	18:30	22/02/2019	19:30
TERRESTRE	AEREO SERVICIOS	TABABELA- QUITO	22/02/2019	20:00	22/02/2019	22:00

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:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:
020561791

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Patricia Recalde

POEMA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
PATRICIA RECALDE

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

Juan Carlos Coellar

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.



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

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

Srta. Psic. Ana Sofia Andrade Davila
Analista de Proteccion 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
MIDERS**

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 Potección 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]

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	
Terence 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	
Amador Cerino	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	
Ofelia 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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Patricia Recalde				
Cédula de identidad:	1001667268	Fecha de requerimiento:	13/02/2019		
Cargo:	Técnica	Dirección:	Dirección de Servicios Protección Especial		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	18/02/2019	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	22/02/2019	Hora:	20:00
N° de Documento	MIES.SPE-2019-0093-M			Anexo Si (X) 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.

Patricia Recalde

Firma del Requirente
Nombre: Patricia Recalde
CI: 1001667268

Cargo: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Poema Carrión
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Poema Carrión
CI: 1712385523

Aida Leonor Cobo
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
Coordinadora General 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.

13 FEB 2019

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MIES

**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



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 Loor 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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_mend11.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**

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

002

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
MIDEROS



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 Intergr	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

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 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