



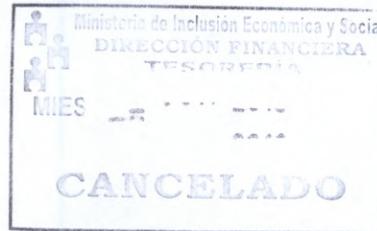
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1194      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 310,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 310,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 310,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3043086004

OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A  
 RIOBAMBA-CGIMBORAZO A REALIZAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION  
 DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 11 AL  
 15 FEBRERO 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	22/03/2019	310,00	0,00
Sub - Total				310,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 310,00



16/10 Alca

14 fojas

015  
10

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 03 2019	1194	1069	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	578	

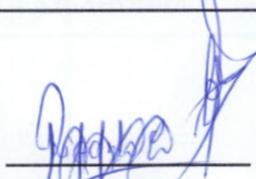
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256655 OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO					

**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	310.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>310.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>310.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>310.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A RIOBAMBA-CGIMBORAZO A REALIZAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



014

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	03	2019	1194 1069
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031		578	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				

**DEDUCCIONES**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 03 2019	1069	1069	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	578	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707256655 OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO					

**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	310.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>310.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>310.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>310.00</b>

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A RIOBAMBA A REALIZAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019.

**DATOS APROBACION**

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

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

012

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 164

Cédula No.	1707256655	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 1
Funcionario	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
24-ene-19	11/02/2019	06h00	Retorno: 15/02/2019 18h30
		Ciudad:	Riobamba-Chimborazo

**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
<b>0</b>			<b>320,00</b>

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	94,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>214,00</b>

**4. LIQUIDACION**

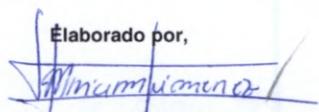
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	214,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>310,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>310,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.2244, es factura y no desglosa IVA
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,  
  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREMIO:	
RESUMEN:	
ENTRADA:	
ESDREMIAS:	
DESCONTOS:	

or atender requerimiento, informe normativa.

**11 MAR 2019**

13 K

011



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
NADIA ALAVA, CAMILO MÉNDEZ Y KLEBER OLMEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

CONSTATAción DE la POBLACIÓN DE ETI Y MEDICIDAD EN EL DISTRITO RIOBAMBA

11/02/2019

06:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba

09:30 Llegada a la ciudad de Riobamba

10:00 Visita a los niños niñas y adolescentes de las Unidades de Atención de ETI y Mendicidad del cantón Guano (parroquia Tuntatacto).

14:00 Visita a los niños, niñas y adolescentes de ETI y Mendicidad de la ciudad de Riobamba

17:00 Reunión en el Distrito Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

12/02/2019

08:00 Reunión en el Distrito con el equipo técnico responsable del levantamiento de la información

08:30 Salida a los recorridos y búsqueda de los niños niñas y adolescentes de ETI y Mendicidad en la parroquia de Pungalá.

15:30 Retorno a la ciudad de Riobamba

17:00 Llegada a la ciudad y Distrito de Riobamba

17:30 Cierre de la jornada.

13/02/2019

08:00 Reunión en el Distrito con el equipo técnico responsable del levantamiento de la información

08:30 Salida a los recorridos y búsqueda de los niños niñas y adolescentes de ETI y Mendicidad del cantón Alausí.

14:30 Retorno a la ciudad de Riobamba

16:30 Reunión en el Distrito Riobamba

17:00 Cierre de la jornada.

14/02/2019

08:00 Reunión en el Distrito con el equipo técnico responsable del levantamiento de la información

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría  
Fecha: 7 MAR 2019 15:40  
Firma: ELENA LEYTON MIES  
305

08:30 Salida a los recorridos y búsqueda de los niños niñas y adolescentes de ETI y Mendicidad en la comunidad de Cochapamba.

16:00 Retorno a la ciudad de Riobamba

16:30 Llegada a la ciudad y Distrito de Riobamba

17:00 Cierre de la jornada.

**15/02/2019**

08:00 Reunión en el Distrito con el equipo técnico responsable del levantamiento de la información

09:00 Salida a los recorridos y búsqueda de los niños niñas y adolescentes de ETI y Mendicidad de la organización FUDICH en la ciudad de Riobamba y sus alrededores.

15:00 Retorno a la ciudad de Quito

18:30 Llegada a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS:**

- Levantamiento de información de 52 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el servicio de erradicación del trabajo infantil.

**CONCLUSIONES**

- Sin el apoyo de los y las coordinadores/as de las organizaciones y de algunos de sus técnicos/as que, a pesar de no haber firmado los convenios han estado prestos a apoyarnos, la recopilación de la información habría sido imposible completarla como se la hizo.

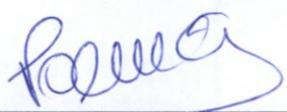
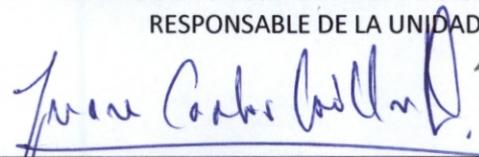
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-02-2019	1479	ALIMENTACIÓN	12,00
12-02-2019	1986	ALIMENTACIÓN	12,00
13-02-2019	1489	ALIMENTACIÓN	10,00
13-02-2019	2244	ALIMENTACIÓN	10,00
14-02-2019	119	ALIMENTACIÓN	60,00
14-02-2019	8767	HOSPEDAJE	120,00
		TOTAL	224,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2019	15-02-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	11-02-2019	06:00	11-02-2019	09:30

• 009

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – QUITO	15-02-2019	15:00	15-02-2019	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			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: KLEBER OLMEDO TORRES CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: PSGA. POEMA CARRION SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL			

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

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

30-01-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/02/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLÉBER OLMEDO, CAMILO MÉNDEZ y NADIA ALAVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

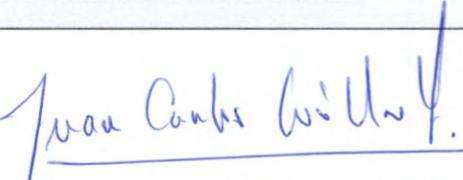
OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD.

## 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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	11-02-2019	06:00	11-02-2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	15-02-2019	15:00	15-02-2019	18:30

**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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3043086004
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KLEBER OLMEDO TORRES		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PSGA. POEMA CARRION SARZOSA DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro</li> </ul>	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JUAN CARLOS CUELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			

**Zambrano Solorzano Jasmely Susamney**  
**SAZON EL MANABA**

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Documento Categorizado: SI. Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1123855902  
 Nota de Venta N° 001-001-00 0001479

Fecha Emisión: 12-02-2019  
 Señor (es) Kleber Olmedo  
 C.I. o R.U.C. 1707256655 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	12.00
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

\*ORIGINAL-CLIENTE \*COPIA-EMISOR  
 SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA \* GRAFICAS BOLIVAR HERNAN \* TEL: 0985413270 (Rbba) \* AUT. 6822 \* RUC: 062687014001  
 DEL 001201 AL 0001500 \* FAUT. 28/Noviembre/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Noviembre/2019

Entregué conforme  
 Recibi Conforme

**MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES**  
**ATARDECER DEL MANABA**

Dirección: Av. Lizarzaburu Cel. 0990752044  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por transacción Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0  
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 1311719890001  
 AUT. SRI. 1124046274  
 NOTA DE VENTA 001-001-000 N° 01986

Fecha Emisión, 12-02-2019  
 Señor (es) Kleber Olmedo  
 C.I. o R.U.C. 1707256655 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V Total
	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL \$ 12.00  
 Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarj. Créd. / Débito  
 Otros  
 Morlega Oriedo Bolívar Hernán  
 Gráficas Beatriz  
 RUC-0690858096001  
 AUT. SRI. 1611

Fecha Autorización 04-01-2019 del 001501 al 002000  
 Válido Para su Emisión 04-01-2020

Original: Adquirente - Copia: Emisor  
 Recibi Conforme  
 Entregué conforme

**Zambrano Solorzano Jasmely Susammy**  
**SAZON EL MANABA**

DIR.: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Documento Categorizado: SI. Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1123855902  
 Nota de Venta N° 001-001-00 **0001489**

Fecha Emisión: 13-02-2019  
 Señor (es) Kleber Olmedo

C.I. o R.U.C. 1707256655 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ <u>10,00</u>	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

\*ORIGINAL-CLIENTE \*COPIA-EMISOR  
 SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA \* GRAFICAS \* TEL: 0988413270 (Rda) \* AUT. 6822 \* C.I. 0672687014001  
 DEL 001201 AL 0001600 \* FAUT. 26/Noviembre/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Noviembre/2019

[Firma]  
 Entregé Conforme

[Firma]  
 Recibí Conforme

**REA YANES EGIDIA IRENE**  
**FRIGOPOLLO ALEXANDRA**  
 RUC: 0602201154001  
 Dirección: García Moreno sin y Chile  
 Alausi - Ecuador

FACTURA 002 - 001  
 N° 0002244  
 Aut. SRI. 1122348995

Fecha: 13-02-19 Telf.:  
 Sr. Kleber Olmedo  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I. 1707256655 GUIA DE REMISION:  
 CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
--	---------------------	--	--------------

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>10,00</u>	
Efectivo		T. Ganado IVA Tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico		T. Ganado IVA Tarifa 12 % \$	
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$	
Otros		TOTAL FACTURA \$ <u>10,00</u>	

AVALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECHIAGRAF"  
 RUC: 0604874550001 - AUT. 4189 - F. AUT. 26 - 02 - 2016  
 DEL 02201 AL 02300 - CADUCA 26 DE FEBRERO DE 2019

[Firma]  
 Entregé Conforme

[Firma]  
 Recibí Conforme

**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA**

**HOTEL DIANA MARIA**

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre  
 Telf.: 2607327 / 0987816742  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA N° 0008767**  
**002-001-00**

RUC.: 0601740848001  
 Aut. SRI.: 1123872521

Fecha: Riobamba, 14 de febrero de 2019  
 Cliente: Reber Olmedo  
 RUC./Ci.: 1707256655 / Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
4	4 noches de hospedaje los días 11-12-13 y 14 de febrero de 2019		107.14

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	107.14
Efectivo		IVA 0 %	
MONERO ELECTRONICO		IVA %	107.14
VALETA DE CREDITO / LIBRO		IMPORTE DEL IVA	12.86
OTROS		TOTAL FACTURA	120.00

*Norma Barragan*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" - Jorge Mercado Noriega R.U.C. 0601497209001 - Aut. 2003 F. autorización 28/11/2018 Del 0008001 al 0098600  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 VALIDO PARA SU EMISION 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019

**ESPINOZA GALINDO MARIETA ELISA**

**LUNCH**

Dirección: Cooperativa 25 de Noviembre Av. Pedro Vicente Maldonado 10  
 Telf.: 0988487755 / 0994043430  
 Riobamba - Ecuador

RUC.: 0907151542001  
 Aut. SRI.: 1122626935  
**NOTA DE VENTA 001-001-00**  
**N° 0000119**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (es) Kleber Olmedo  
 Fecha de emisión 14-02-2019  
 Dirección: Quito  
 RUC./Ci.: 1707256655

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Alimentación de los días 11-12-13 y 14 de febrero de 2019		60

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	60
Efectivo			
MONERO ELECTRONICO			
VALETA DE CREDITO / LIBRO			
OTROS			

*Marieta Espinoza*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" - Jorge Mercado Noriega R.U.C. 0601497209001 - Aut. 2003 F. autorización 18/04/2018  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 \*NOTA DE VENTA  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 base 1.420  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 Del 000101 al 000150 VALIDO PARA SU EMISION 18 DE ABRIL DEL 2019



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**



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**





(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

001

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-11 Hora 05:00 Hasta 2019-02-15 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-30

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0097-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 369409

Kilometraje Fin 370557

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-08 11:05

