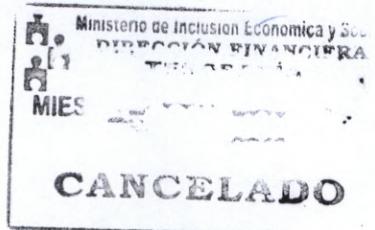


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1810 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041368088

MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA,
VERIFICACION DE USARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y
MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-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	11/04/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

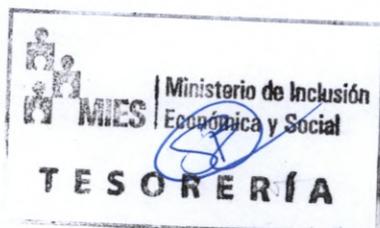
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

22/22
Alan

21/04/19

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		04 04 2019	1810	1689	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	925		

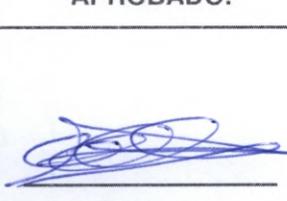
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN				

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: MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA, VERIFICACION DE USARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	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		04	04	2019	1810
						1689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027		925	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 04 2019	1689	1689	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	925	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723898266 MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN				

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA, VERIFICACION DE USARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO
 Certificación N°: 193
 Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723898266				
Funcionario	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL		
Fecha		Hora		Fecha	
Salida:	04/02/2019	06H00	Retorno:	08/02/2019	18H30 Ciudad: RIOBAMBA

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
			320,00

Residencia	#N/A	#N/A	#N/A
------------	------	------	------

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	114,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	234,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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,

 Jimena Eseoobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES

CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A DE OPERACIONES
 FECHA: 02 Abril 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE SOLICITUD: 01-02-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMILO SEBASTIAN MENDEZ GUERRERO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE PROTECCION 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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/02/2019	06h00	08/02/2019	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	04-02-2019	06:00	04-02-2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	08-02-2019	15:00	08-02-2019	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: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1041368088

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Camilo Sebastián Méndez Guerrero]

[Handwritten signature of PSGA. Poema Carrion Sarzosa]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. CAMILO SEBASTIAN MENDEZ GUERRERO

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

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. JUAN CARLOS CUELLAR
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría

Fecha: 01 ABR 2019 12:30 Hora:

No. Trámite: 600

ELENA LEYTON MIES

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

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)
11-02-2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Méndez Guerrero Camilo Sebastian ✓

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Protección Especial ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
ZONA 3: CHIMBORAZO – RIOBAMBA. ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección de Servicios de Protección Especial. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sr. Camilo Sebastian Méndez Guerrero
Asistente de la SPE-DSPE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Realizar el operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD.

04/02/2019 ✓

06:00 Salida de la Plataforma del Desarrollo Social rumbo a la ciudad de Riobamba.

09:30 Llegada a la ciudad de Riobamba

10:00 Llegada a la Dirección Distrital Riobamba, en donde se mantiene una reunión en la Dirección antes mencionada para comunicar e informar sobre el proceso de levantamiento de la FICHA DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL Y MEDICIDAD.

10:30 Salida de la dirección Distrital hacia Santa Rosa para el levantamiento de la ficha en la "Fundación Agata", CETI.

10:45 Llegada al mercado de Santa Rosa y aplicación de las fichas.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

05/02/2019 ✓

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba.

08:30 Salida al GAD Guamote para aplicación de las fichas.

09:00 Llegada al GAD Guamote y aplicación de fichas a los núcleos familiares del cantón mediante visitas

domiciliarias.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

06/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida a la comunidad de San Miguel de Pomachaca ubicado en Palmira, cantón Guamote.

09:00 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de mendicidad con apoyo de la Fundación "Mi Belén".

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

07/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida al cantón Colta a la comunidad Juan de Velasco.

09:30 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de trabajo infantil a los núcleos familiares concentrados en el infocentro con el apoyo de los técnicos del GAD Colta.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

08/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida a FUDICH en la ciudad de Riobamba.

09:00 Llegada a la fundación y aplicación de las fichas de trabajo infantil.

10:30 Salida al mercado Dávalos en la ciudad de Riobamba para la aplicación de fichas para confirmar la cobertura del CETI "Mi Belén, Miguel Ángel".

11:00 Llegada al CETI y levantamiento de fichas con el apoyo de las técnicas de la fundación en el mercado y posteriormente visitas domiciliarias.

14:30 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

15:00 Salida de Riobamba a la ciudad de Quito

18:30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL.
- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MEDICIDAD.

CONCLUSIONES

La participación del equipo técnico nacional en el proceso de FICHA DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL Y MEDICIDAD tuvo excelentes resultados gracias a la planificación del equipo de la Dirección Distrital Riobamba.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-02-2019	Factura Nro 002-001-000025601	Alimentación	10,00
04-02-2019	Factura Nro 002-001-000047700	Alimentación	2,50
04-02-2019	Factura Nro 001-001-000003521	Alimentación	4,00
05-02-2019	Factura Nro 002-001-000001067	Alimentación	10,65
05-02-2019	Nota de venta Nro 001-001-0001330	Alimentación	15,00
06-02-2019	Nota de venta Nro 001-001-0001333	Alimentación	10,00
06-02-2019	Factura Nro 002-001-0002894	Alimentación	10,50
07-02-2019	Factura Nro 001-001-000011274	Alimentación	15,00
07-02-2019	Factura Nro 003-001-000003715	Alimentación	12,00
13-02-2019	Factura Nro 001-001-000002748	Alimentación (de los días 4,5,6,7 de febrero)	25,00
15-02-2019	Factura Nro 004-001000002353	Hospedaje (de los días 4,5,6 y 7 de febrero)	120,00
SUMAN:			USD\$ 234,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA : dd-mm-aaaa	04-02-2019	08-02-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	18H30	

TRANSPORTE

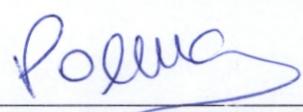
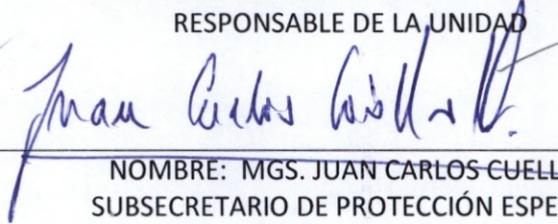
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	04-02-2019	06:00	04-02-2019	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	08-02-2019	15:00	08-02-2019	18:30

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

OBSERVACIONES:

La factura de hospedaje se encuentra emitida por dos semanas de comisión, por cuanto fue en la misma ciudad que se realizó las actividades y me hospedé en el mismo hotel. La factura original se encuentra en la comisión del 11 al 15 de febrero.

anexo Comp. # 1732

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>NOMBRE: Sr. Camilo Sebastian Méndez Guerrero CARGO: Asistente de Protección Especial</p>	<p>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.</p>
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
 <p>NOMBRE: Psic. MARIA POEMA CARRION SARZOSA . CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (e).</p>	 <p>NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS CUELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>

Completado por el Sr. Secretario de
Comisión, por tanto que en la
misma se han quedado todos los
datos de los y que han sido
en el mismo formato. Lo que
Original se encuentra en la
Comisión del 15.

Zimbra:

maria.carrion@inclusion.gob.ec

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

012

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

jue, 14 de feb de 2019 16:23

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

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

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

Estimado Orlando:

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

Saludos cordiales,

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



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

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

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

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

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- cronograma_operativo_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**

010

110

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



CRONOGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS

FUNCIÓNARIOS	Nro. C.I	DISTRITOS	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	Movilización	Dirección	Observaciones
Camilo Méndez		Riobamba	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 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	Gerencia	
Pedro Cabeza	1758806721	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	Gerencia	
Amada Mérimo	1710238021	Quito Sur	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	TERRESTRE	/D Adopciones	
Nadia Álava	1713100129	Riobamba	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

VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER

MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64 Y BRASIL Y False

SUCURSAL: San Antonio Calle AV. Equinoccial Ed. Plaza Equinoccial

TELEFONO: 032961674

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0002191302001

FACTURA

N°.002 - 001 - 000001067

007

NUMERO DE AUTORIZACION

0502201901060210136200120020010000010671234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0502201901060210136200120020010000010671234567810

RAZON SOCIAL: CAMILO MENDEZ

IDENTIFICACION: 1723898266

DIR. CLIENTE: QUITO

FECHA EMISION: 2019-02-05

GUIA REMISION:

PEDIDO VENTAS:

VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER
POS/43197

REFERENCIA:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR
1010210	1.0	Ens Rúcula y Manzana	4.22	0.00	4.22
1011103	1.0	Chorizo al Pan	4.51	0.00	4.51

DIEZ 65/100 DOLARES

SUBTOTAL:	8.73
DESCUENTO/Anticipo:	0.00
TOTAL BASE 12%:	8.73
BASE 0%:	0.00
IVA 12%:	1.05
SERVICIO :	0.87
TOTAL:	10.65

FORMAS DE PAGO/PLAZO

FORMA PAGO:

PLAZO:

UNIDAD DE TIEMPO:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.0

dias

INFORMACION ADICIONAL

E-MAIL:

DIRECCION:

milomg90@yahoo.com

QUITO

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
GUASHPA QUISHPE MARTHA CECILIA**

Dirección: A. Montalvo s/n - Telf.: 032916459
Cel.: 0994532506 - Guamote - Ecuador

RUC: 0601730567001
Nº AUT.: 1124040594

NOTA DE VENTA
5001-001

0001333

Guamote, 06 de Febrero del 2019

Señor(es) Camilo Henandez

R.U.C./C.I. 172389826-6

Dirección: Quito Telf: 2685-378

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
		TOTAL \$	10,00

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ"
AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 1301 al 1400
F. de Aut.: 03-01-2019 / Caduca: 03-01-2020
Original: Adquirente Copia: Emisor

Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0

Firma Autorizada: *Jenny Vaca* Recibi Conforme: *Camilo Henandez*



005

PONCE PILATAXI INES MARIA

MATRIZ 002: Lizarzaburu, Av. Daniel León Borja # 37-42 y Brasil / Cel.: 0998645332 • RIOBAMBA
Telf.: 032 941 956 R.U.C. 0603285776001 Aut. SRI: 1122327931
Numerado del 501 al 3000
FACTURA 002-001-

0002894

06/02/2019

Cliente CAMILO HENDEZ

Dirección: QUITO

RUC./C. 1723898266

TELF:

CANT. PRODUCTO

P. U P. TOT

1,00 CONSUMO ALIMENTOS 9,38 9,38

CASH 10,50 SUBTOTAL 12%: 9,38

CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00

HORA: 20:33 DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 9,38

IVA 12%: 1,13

TOTAL 10,50

FORMA DE PAGO: Efectivo
Firma Autorizada: *Jenny Vaca* Firma Cliente: *Camilo Henandez*
- ADQUIRENTE -
ELECTRONICO OTROS

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cia. Ltda. Aut. 1368 Telfax: 2823573 / 2421847
RUC. 1890140625001 • Ambato • Fecha Aut. 22-FEBRERO-2018 • Válido hasta 22-FEBRERO-2019

MACHADO VASCONEZ TOMAS JOAQUIN
Paradero Familiar
Sirviendo con esmero desde 1998
Dir. Av. Unidad Nacional y 2 de Agosto Telfs: 2912089 - 0999313325 / Colta

FACTURA
001-001-00 Nº **0011274**
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE EMISION: 07 02 2019
RUC: 0601180136001
Aut. SRI. 1122683628

Sr.(es): Camilo Henandez
Dirección: Quito
C.I. o RUC: 172389826-6 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15,39

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL \$ 13,39
IVA Tarifa 0% \$
IVA Tarifa 12% \$ 13,39
Importe del IVA \$ 1,61
TOTAL FACTURA \$ 15,00

Firma Autorizada: *Jenny Vaca* Firma Cliente: *Camilo Henandez*

Pincay Cavilanes Sofia Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405
R.U.C. 0603923586001 - TELF: 2967561 - F. AUT. 02-05-2018
DEL 010551 AL 011550 - F. CADUCA: 02 DE MAYO DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



GORDILLO OBREGON EDUARDO VINICIO
Dirección: Av. Daniel Borja 41-63 y Duchicela
Telf.: 2395625 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602888406001
AUT. S.R.I. 1123961244 **FACTURA** S:003-001 **000003715**
Fecha: 07-02-2019 Telf.: 2685378

Sr. Camilo Henandez
Dirección: Quito
RUC./C.I. 172389826-6

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,71	10,71

SUBTOTAL \$ 10,71
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ 10,71
Importe del IVA \$ 1,29
TOTAL FACTURA \$ 12,00

CIENETE Firma Autorizada: *Jenny Vaca* Firma Cliente: *Camilo Henandez*

PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAFIC PALTAN
RUC. 0601999493001 AUT. 2152 DEL 003601 AL 004100
F. DE AUT. 14/DICIEMBRE/2018 - F. CADUCIDAD 14/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS



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

No. 9923

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 2019-02-04 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 23:00

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 22 06 97
6:00

Kilometraje Fin 221.560

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-01 15:43



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0097-M

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

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE COBERTURA TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD

En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, de 29 de enero 2019 suscrito por la Sra. Ministra Berenice Cordero, en el que autoriza el operativo de verificación de cobertura de Trabajo Infantil y Mendicidad a usuarios atendidos en el servicio durante el 2018, actividad a ejecutarse a cargo de esta Subsecretaría, cuyo equipo técnico se desplazará al territorio.

Por lo expuesto, solicito se provea de vehículos y pasajes aéreos para facilitar la movilización de los equipos técnicos. Este operativo se ejecutará del 04 al 22 de febrero del presente año. En el archivo adjunto encontrará el distributivo.

Seguro de su aprobación y gestión a este requerimiento, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- CRONOGRAMA VERIFICACION DE COBERTURA
- mies-mies-2019-0047-m0659251001548875908.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

sr/mt/dt



JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0234-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

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

ASUNTO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0031-M "SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA .."

De mi consideración:

Un cordial saludo, en atención a memorando MIES-SPE-DSPE-2019-0031-M, de fecha 15-02-2019, en el cual solicita "...certificación presupuestaria correspondiente a pasajes al interior, .."

Por parte de la Dirección Financiera- Unidad de Gestión Interna de Presupuesto, conforme al requerimiento mencionado y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley Organica de Planificación y Finanzas Publicas: "**Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.**", me permito remitir la Certificación Presupuestaria Nro. 164, según detalle:

DIRECCIÓN	N° PROGRAMA	N° PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR A CERTIFICAR	Nro. CP.(AVAL)
DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	55	000	003	Ejecución de visitas al territorio de seguimiento y asistencia técnica	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 500.00	164
					530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5766.30	

A la vez se realiza la Actualización de la Certificación Presupuestaria Nro. **104** (6000.00), por el saldo 5766,30, en cumplimiento a los lineamientos emitidos (una sola Certificación presupuestaria con los dos items 530303-530301).

Adjunto al presente la certificación mencionada en fisico, para su tramite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SPE-DSPE-2019-0031-M