



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2073 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 116,14
IVA: 0,00
Sub Total: 116,14
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 116,14



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005458183

VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD: POR VIAJE A LA MANA PANGUA A LA VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 13 AL 15 FEBRERO 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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	116,14	0,00
Sub - Total				116,14	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/04/2019	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	999	999	9999	9999999999	116,14		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Liquido Comprobante: 116,14

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 116,14

19/19 *alvarez*



18/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2073		
		No. Original	2020		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1094		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.14

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD: POR VIAJE A LA MANA PANGUA A LA VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MANA PANGUA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

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 04 2019	2073	2020	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1094	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD			

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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 04 2019	2020	2020	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1094	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.14

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD, VIAJE A LA MANA PANGUA A LA VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 13 AL 15 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2285

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 169
 Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1715505226
 Funcionario VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD Nivel: SP2

Fecha Hora Fecha
 Salida: 13/02/2019 06H00 Retorno: 15/02/2019 19H00 Ciudad: LA MANA

015

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

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	45,89
		ALIMENTACION	22,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	68,14

4. LIQUIDACION

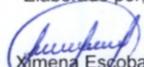
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	112,00		68,14
Valor sin Justificar 30%	48,00		48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			116,14
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			116,14 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 11726 NO HAY CALCULO DEL IVA.
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,

 Ximena Eszobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
 PRESUPUESTO: ✓
 CONTABILIDAD: ✓
 TESORERIA: ✓
 DESCENTRALIZADOS: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

15 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 7 MAR 2019 15h30
Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0147-M

12-02-2019
ELENA LEYTON
MIES No. Trámite: 275

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD
PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-LA MANA-PANGUA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 014

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-02-2019	06:00	15-02-2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACIÓN PARA 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-LA MANÁ	13-02-2019	06:00	13-02-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANÁ-PANGUA	13-02-2019	12:00	13-02-2019	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PANGUA-LA MANÁ	13-02-2019	19:00	13-02-2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANÁ-QUITO	15-02-2019	12:00	15-02-2019	19:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA 12005458183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Verenice Villegas Morillo José Miguel Rojas Sosa

VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JOSÉ MIGUEL ROJAS SOSA GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Juan Carlos Coellar Mideros

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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 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**

012

9.10

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

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



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. 9968

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 2019-02-13 Hora 05:00 Hasta 2019-02-15 Hora 20:00		
Motivo	MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-02-11	No. Comunicación	MIES-SPE-2019-0147-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	COTOPAXI -LA MANA - PANGUA		
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin		

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0200564441	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI1566	Marca / Modelo	MAZDA
Color	BEIGE	Número Matricula	A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	MGS. JUAN CARLOS COELLAR	Cargo	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-02-12 11:04





Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0147-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE COBERTURA TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD COTOPAXI-LATACUNGA.

De mi consideración:

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 un vehículo institucional, que permita que los servidores de esta Subsecretaría se trasladen a Cotopaxi -Latacunga del 13 al 15 y del 18 al 22 de febrero de 2019, adjunto cronograma.

CRONOGRAMA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ETI/CETI/MENDICIDAD							
ZONA	DISTRITO	SERVICIO	MODALIDAD	FECHA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO
3	LATACUNGA	PROTECCIÓN ESPECIAL	CETI	11/02/2019	LATACUNGA	ELOY ALFARO/IGNACIO FLORES	SAN FELIPE/LA LAGUNA
3	LATACUNGA	PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	12/02/2019	PUJILÍ	CUTURIVI	CUTURIVI
3	LATACUNGA	PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	13/02/2019	PANGUA	EL CORAZÓN	EL CORAZÓN/MORASPUNGO
3	LATACUNGA	PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	14/02/2019	PANGUA	MORASPUNGO	EL TRIUNFO
3	LATACUNGA	PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	15/02/2019	LA MANA	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

gp/dt



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME

 Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M
 Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0147-M

21-02-2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA:
 TÉCNICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – LA MANÁ-PANGUA

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

GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Realizar la verificación de usuarios del 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD.

13/02/2019

06:00 Salida desde el sur de Quito rumbo a la ciudad de Latacunga.

08:30 Recoger a una persona del Distrito Latacunga para en conjunto ir para Pangua.

12:00 Llegada al cantón La Maná.

15:30 Llegada al GAD de Pangua parroquia El Corazón donde nos reunimos con las familias a las que se les aplica la Ficha de Detección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre Trabajo Infantil.

16:40 Salida del GAD de Pangua

17:30 Llegada a la parroquia de Moraspungo donde nos reunimos con las familias a las que se les aplica las Ficha de Detección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre Trabajo Infantil.

19:00 Salida de la parroquia de Moraspungo (Pangua).

22:00 Llegada al Cantón La Maná

14/02/2019

08:00 Salida a la parroquia Moraspungo (Pangua).

10:30 Se realiza visitas con las personas de la Fundación a las familias identificadas que tienen el servicio de ETIE para aplicarles la Ficha de Detección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre Trabajo Infantil.

14:30 Reunión en el Patronato de La Maná

15:00 Reunión con las familias a las que se les aplica la Ficha de Detección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre Trabajo Infantil.

17:30 Fin de la jornada Laboral.

15/02/2019

08:00 Se realiza visitas domiciliarias a las familias que no asistieron al patronato para aplicar las Fichas de Detección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre Trabajo Infantil.

12:00 Salida del cantón La Maná

16:30 Llegada al Distrito Latacunga a recoger gasolina

17:00 Salida para la ciudad de Quito

19:00 Llegada a la ciudad de Quito

CRONOGRAMA:

SERVICIO	MODALIDAD	FECHA	CANTON	PARROQUIA	BARRIO
PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	13/02/2019	PANGUA	EL CORAZON	EL CORAZON/MORASPUNGO
PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	14/02/2019	PANGUA	MORASPUNGO	EL TRIUNFO
PROTECCIÓN ESPECIAL	ETI	15/02/2019	LA MANA	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO

PRODUCTOS:

Levantamiento de Fichas de información para la validación de usuarios en las modalidades ETI.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-02-2019 ✓	002-001-000004212 ✓	HOSPEDAJE ✓	45.89 ✓
13-02-2019 ✓	001-001-000000439 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	3.00 ✓
13-02-2019 ✓	001-001-000001790 ✓	CONSUMO ✓	12.00 ✓
14-02-2019 ✓	001-001-000027632 ✓	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓	7.25 ✓
14-02-2019 ✓	003-001-000011726 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 74.14

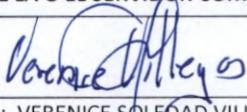
007

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13-02-2019 ✓	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	06:00 ✓	19:00 ✓	

TRANSPORTE

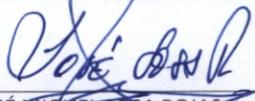
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LA MANÁ ✓	13-02-2019 ✓	06:00 ✓	13-02-2019 ✓	12:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANÁ-PANGUA ✓	13-02-2019 ✓	12:00 ✓	13-02-2019 ✓	15:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PANGUA-LA MANÁ ✓	13-02-2019 ✓	19:00 ✓	13-02-2019 ✓	22:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANÁ-QUITO ✓	15-02-2019 ✓	12:00 ✓	15-02-2019 ✓	19:00 ✓

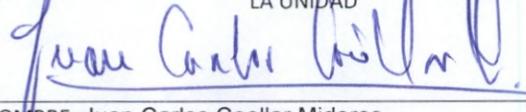
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


 NOMBRE: VERENCE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO
 CARGO: TÉCNICO
NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


 NOMBRE: : JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS
 CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 NOMBRE: Juan Carlos Coellar Mideros
 CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION 006	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		169	22	02
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

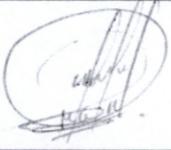
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$36.002.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$36,002.66
TOTAL										

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARISQUERIA DON CANGREJO
 CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ULLO GAVIOLA MARCO SEGUNDO
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00 - CATEGORÍA 1
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 - CATEGORÍA 1
 R.U.C. 0501475370001 - Aut. S.R.L. 1123892413
 Dirección Matriz: Quito s/n y Carlos Lozada
 Dirección Establecimiento: Quito s/n y Carlos Lozada
 LA MANA - COTOPAXI

NOTA DE VENTA 001 - 001-00 0027632
 Fecha: 14.02.2019
 Sr. (Es): Verence Villegas
 RUC: 1715505226 Telf: 0992520760
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	7.25	7.25

RUTH GUADALUPE JACHO, HERNÁNDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
 RUC: 8525887001 AUT. N° 7045 03 DE DICIEMBRE / 2018
 EMISIÓN 00002801 AL 000027600 VÁLIDO HASTA 03 DE DICIEMBRE 2019

TOTAL \$ 7.25
 ESTÉ VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: Cliente - COPIA1 Emisor

FIRMA CLIENTE
 Verence Villegas

LA CASA DEL BOLÓN
 MEZA CEDENO MARIA AUXILIADORA
 R.U.C.: 0800550378001 / AUTORIZACIÓN SRL: 1123997126
 Dir: Av. 19 de Mayo s/n y calle Eloy Alfaro
 cel.: 0999 397137 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 20 - 12 - 2018

FACTURA N° 003-001, 000011726
 Sr. (es): Verence Villegas
 Fecha de emisión: 14-02-2019
 RUC. o Cl.: 1715505226 Guía de Remisión:
 Direc.: Quito Telf: 0992520760

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentos		6

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Valida su emisión hasta el 20 de diciembre del 2019

RECIBI CONFORME
 Verence Villegas

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Subtotal 12 %
 Subtotal 0 %
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA 12 %
valor Total \$ 6

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRED / DEB. OTROS

MIP EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Milhades Amelia
 AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 120421195001 Telf.: 2566399
 ZB-100X2 0011601/0011800

MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito



Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 002-001-000004212

Autorizacion : 1502201901050025388500120020010000042122694752819

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 15/02/2019 10:09:13

Razon Social : VILLEGAS VERENICE

RUC/CI : 1715505226

Fecha de Emisión : 15/02/2019 10:08:43

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
135	1.000	HOSPEDAJE	S	40.98	0.00	40.98

Información Adicional

Codigo: 1715505226

Direccion: QUITO

Telefonos: 0992520760

Email: vere_villegas17@hotmail.com

SUBTOTAL :	40.98
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	40.98
I.V.A. 12 % :	4.91

TOTAL : 45.89

Clave de Acceso

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	45.89	15/02/2019 10:08:43

1502201901050025388500120020010000042122694752819

Nota: HOSPEDAJE POR 2 NOCHES 13 -14 DE FEBRERO DEL 2019

Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Miriam Fernanda miriam.jimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defaz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contratada en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-02226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Nan, Quito 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414

jose.sosa@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



001

COMISIONES ENERO - FEBRERO 2019
 GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
 NÓMINA DEL PERSONAL QUE REALIZÓ COMISIONES EN EL TERRITORIO

ZONA	DESTINO DE COMISIÓN	FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	TULCAN	Patricio Suárez	05/02/2019	08/02/2019
7	LOJA	Myrian Vallejo	05/02/2019	08/02/2019
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	31/01/2019	03/02/2019
	GYE NORTE	Patricio Suárez		
	DURAN			
6	CUENCA	Franklin Lescano	13/01/2019	16/01/2019
1	TULCAN	Franklin Lescano	31/01/2019	03/02/2019
	IBARRA			
3	PANGUA - LA MANÁ	Verenice Villegas	13/02/2019	15/02/2019
1	TULCAN	Victor Altuna	07/02/2019	08/02/2019
1	SAN LORENZO	Victor Altuna	11/02/2019	12/02/2019
7	HUAQUILLAS	Victor Altuna	12/02/2019	14/02/2019
1	LAGO AGRIO	Victor Altuna	21/02/2019	22/02/2019
3	PUYO-AMBATO	José Sosa	24/01/2019	25/01/2019
1	TULCAN	José Sosa	07/02/2019	08/02/2019
7	HUAQUILLAS	José Sosa	12/02/2019	14/02/2019
1	SAN LORENZO	José Sosa	11/02/2019	12/02/2019
1	LAGO AGRIO	José Sosa	21/02/2019	22/02/2019
4	PORTOVIEJO	Pedro Cabeza	09/01/2019	11/01/2019
7	MACHALA	Pedro Cabeza	14/01/2019	18/01/2019