

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

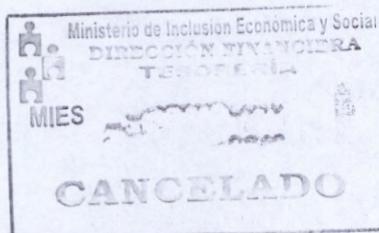
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2107 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 301,79
 IVA: 0,00

Sub Total: 301,79

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 301,79



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041368088

MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A
 RIOBAMBA-CHIMBORAZO, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS
 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL
 15-02-2019. 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 | 22/04/2019 | 301,79 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 301,79 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 301,79



22/22 Hoy

19/04/19

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 | 012 | 04 | 2019 | 2107 1870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-SPE-DSPE-2019-0027 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1024 |

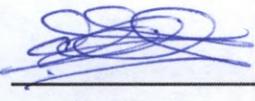
| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| 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 | 301.79 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 301.79 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 301.79 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 301.79 |

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIO ZANGA

020

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 | 04 | 2019 | 2107 |
| | | | | | | 1870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SPE-DSPE-2019-0027 | | 1024 | |
| 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: |
| 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 | 05 04 2019 | 1870 | 1870 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SPE-DSPE-2019-0027 | 1024 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 301.79 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 301.79 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 301.79 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 301.79 |

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | | |
| FECHA: 05/04/2019 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: 193

DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|----------|------------|--------|-----------------------------|
| Cédula No. | 1723898266 | | | | Cargo: | |
| Funcionario | MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN | | | | Nivel: | NOMBRAMIENTO |
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | | |
| Salida: | 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 |
| 0 | | | 320,00 |

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,00 |
| | | | PEAJES | 0,00 |
| | | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | | Total reembolso | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | | HOSPEDAJE | 120,00 |
| | | | ALIMENTACION | 85,79 |
| | | | MOVILIZACION | |
| | | | Total reembolso | 205,79 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---------|--------|---------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 224,00 | 205,79 |
| Valor sin Justificar | 30% | 96,00 | 96,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 301,79 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 301,79 |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|--|
| 1 | De la factura Nro. 2353, que corresponde a hospedaje solo le considero el valor de \$ 120,00 que es la semana del 11 al 15/02/2019, por cuanto el hotel le emitió una sola factura por dos semanas de hospedaje. |
| 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
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | |
| CONTROL PREVIO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRESUPUESTO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERÍA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCONCENTRADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> |

avor atender requerimiento...
informe normativa.



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) |
| 11/02/2019 | 06h00 | 15/02/2019 | 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 | 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: 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 |
| | |

| | |
|---|--|
| 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 | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaria

Fecha: **01 ABR 2019** Hora: **12h30**

Firma: **ELENA LEYTON** **602**

MIES

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN 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)
18-02-2019

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.

11/02/2019

06:00 Salida de la Plataforma del Desarrollo Social rumbo a la ciudad de Riobamba.
09:30 Llegada a la comunidad de Cochapamba cantón Guano.
09:45 Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MEDICIDAD.
17:00 Salida a la Dirección Distrital Riobamba.
17:30 Reunión con los técnicos y analistas.
18:00 Cierre de la jornada.

12/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba.
08:30 Salida a la comunidad de Chocaví Central ubicada en el cantón Guano.
09:00 Llegada a la comunidad de Chocaví Central y aplicación de fichas a los núcleos familiares que se concentraron en el infocentro y posteriormente visitas domiciliarias.
17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.
17:30 Cierre de la jornada.

13/02/2019

07:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

07:30 Salida al cantón Alausí.

09:30 Llegada a la oficina distrital del MIES-Alausí y reunión con los técnicos del GAD Alausí.

10:00 Salida a la parroquia Achupallas

12:00 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de trabajo infantil con apoyo de los técnicos del GAD Alausí que se concentraron en la parroquia y posteriormente visitas domiciliarias.

19:30 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

20:00 Cierre de la jornada.

14/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba y reprogramación del levantamiento en aquellas zonas donde existían un número inferior al 90% de fichas levantadas.

08:30 Salida a Pungalá a las comunidades circundantes al centro parroquial.

09:30 Llegada a la comunidad y aplicación de las fichas de trabajo infantil a los núcleos familiares mediante visitas domiciliarias.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

15/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida los CETIs "Miguel Ángel" y "San Gerardo" de la fundación Mi Belén 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 a "Miguel Ángel" mediante visitas domiciliarias.

12:30 Llegada al CETI "San Gerardo" 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) |
|------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 11-02-2019 | Nota de venta Nro 001-001-00001969 | Alimentación | 10,00 |
| 11-02-2019 | Factura Nro 001-001-0017398 | Alimentación | 9,50 |
| 12-02-2019 | Factura Nro 004-001-00000007 | Alimentación | 12,28 |
| 12-02-2019 | Factura Nro 002-001-000014762 | Alimentación | 6,99 |
| 13-02-2019 | Factura Nro 003-001-000003739 | Alimentación | 14,24 |
| 14-02-2019 | Factura Nro 002-001-000005342 | Alimentación | 10,53 |
| 14-02-2019 | Factura Nro 003-002-0026998 | Alimentación | 16,50 |
| 15-02-2019 | Factura Nro 001-001-0000012 | Alimentación (del 14 de febrero) | 5,75 |
| 15-02-2019 | Factura Nro 004-001-000002353 | Hospedaje (de los días 11-12-13-14 de febrero) | 120,00 |
| | | SUMAN: | USD\$ 205,79 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-----------------------|------------|------------|--|
| FECHA : dd-mm-aaaa | 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 | 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 | 11-02-2019 | 06:00 | 11-02-2019 | 09:30 |
| 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.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Sr. Camilo Sebastian Méndez Guerrero
CARGO: Asistente de Protección Especial

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Psic. MARIA POEMA CARRION SARZOSA .
CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (e).

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS CUELLAR
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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° 01969

Fecha Emisión: 11/02/2019

Señor (es) Camilo Méndez

C.I. o R.U.C. 172389826-6 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit | V. Total |
|-------|--------------|---------|----------|
| | Alimentación | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL \$ 10,00

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarj. Créd. / Débito

Otros

Noriega Oviedo Bolívar Hernán

Gráficas Beatriz

RUC- 0600858096001

AUT. SRI. 1611

Fecha Autorización 04-01-2019 del 001501 al 002000

Válido Para su Emisión 04-01-2020

Original: Adquirente - Copia: Emisor

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Entregué conforme

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC: 0602523433001
 N° AUTORIZACION S.R.L: 1124004633
FACTURA
 S-001-001-
 0017398

L' Incontro
 ristorante internazionale
 Teléfono: 2943661

Chafra González Sonia Monserrat
 Dirección: Veloz 41-47 y Av. Carlos
 Zambarno - Riobamba - Ecuador

17402

RIOBAMBA, 11/02/2019

CLIENTE: CAMILO MENDEZ

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 2685378

RUC: 1723898266

| CANT. | DESCRIPCION | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|----------------|---------|---------|
| 1 | HAWAI PERSONAL | 6.96 | 6.96 |
| 1 | TE VERDE | 1.52 | 1.52 |

SUBTOTAL: 8.48

IVA tarifa 0%: 0.00

IVA tarifa 12%: 8.48

IMPORTE DEL IVA: 1.02

SUMA TOTAL: 9.50

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

IMPRESO DEL 17201 AL 17800 EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 • VALIDO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Guerrero Landa Oscar Daniel • RUC. 1803565637001 AUT.SRI. 13733 • 0995401648



RODRIGUEZ PASMAY
MARTHA DOLORES

FACTURA
S: 004-001
0000000007

Dirección: 10 de Agosto 25-45 y García Moreno
Riobamba - Ecuador

RUC: 0600227508001
Autorización SRI: 1124254228

LUGAR: DÍA: MES: AÑO:
12/02/2019

Sr. (es): Camilo Heidez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1723898266 / Teléfono: 2685578

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|-----------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | Alimentación | 10.96 | 10.96 |
| Subtotal | | | |
| Impuestos: | | | |
| TOTAL | | | |
| Entrega | | | |
| Cambio | | | |
| Sub Total | | | |
| IVA Tarifa 0% | | | |
| IVA Tarifa 12% | | | |
| Importe IVA | | | |
| TOTAL USD | | | |

Cortes Miranda Roberto Cerros Imprenta "EL PROGRESO"
Ruc. 1712490604001 Aut. SRI: 11365 Del 001 al 200
Fecha de Autorización: 06/Febrero/2019
Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2019

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

RECIBI CONFIRME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA
R.U.C.: 0603372897001
Madriz Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elíaco Flor
Establecimiento: Daniel León Borja 37-35 y Luis A Costales
Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador
Aut. SRI: 1123994394 - Fecha de Aut.: 20/12/2018
Documento Categorizado: NO



FACTURA N° 002-00100
0014762

No. Trans.: 22223 12/02/19 16:25
Nro. Pedido: 19534
Empleado: CAJER 1 Salon 1 - 17
Cliente: CAMILO MENDEZ
RUC/CI: 1723898266
Dirección: QUITO

Can Descripción P. U. Total
1 ENSALADA CESAR 6,99 6,99
Subtotal: 6,24
Impuestos: 0,75
TOTAL 6,99
Entrega 10,00
Cambio 3,01

Tipo IVA Base Iva
12% 6,24 0,75

Forma de Pago: Efectivo



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

000003739

RUC: 0602888406001
AUT. S.R.I. 1123961244
FACTURA S:003-001

Fecha: 12/02/2019
Sr. Camilo Heidez
Tel: 2685578

Dirección: Quito
RUC/CI: 1723898266
CANT. DETALLE V. UNIT V. TOTAL

| CANT. | DETALLE | V. UNIT | V. TOTAL |
|-----------------------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | Alimentación | 12.71 | 12.71 |
| Subtotal | | | |
| T. Gravado IVA Tarifa 0% | | | |
| T. Gravado IVA Tarifa 12 % | | | |
| Importe del IVA | | | |
| TOTAL FACTURA | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

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

FACTURA
S. 004-001-00

MEJÍA CHÁVEZ LUPE IRALDA



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
RUC: 0601455116001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Pichincha 21-56 y 10 de Agosto
Riobamba - Ecuador

Nº **0002353**

AUT. SRI. 1123995520
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Camilo Mendez
RUC/CI: 1723898266
Dirección: Quito
Lugar y Fecha: Riobamba 15-02-2019
Tel.: 2685378

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|---------------|-------------|--------------|
| 8 | Hospedaje | | 214,24 |
| | DIAS | | |
| | 4-5-6-7-11-12 | | |
| | 13-14 | | |
| | DE FEBRERO | | |

Edición Multicador Gestión Potos Vidor Hugo Idd. 2.393 RUC: 060191599001
AUT. SRI. 1638 E. Impresión: 20-12-2018 Caducar: 20-12-2019 - Cent. 100-52201-2400

Subtotal \$ 214,24
Descuento \$
T. IVA 12 % \$ 25,71
T. IVA 0% \$
IMPORTE IVA \$
Total \$ 240,00

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

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FALCONI MARQUEZ GALO ESTEBAN
LAS PALMERAS



Dirección: Argentinos y Carlos Zambrano
Telf: (03) 2614 193 / Riobamba - Ecuador

FACTURA
RUC: 0102414596001

S: 002-001 **000005342**
AUT.SRI: 1123732368

Fecha: 14-02-2019
Señor. (es) Camilo Mendez
Dirección: Quito
R.U.C/I.: 1723898266 Telf: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 9,40 |
| | CERVEZA GRANDE | | |
| | CERVEZA PERSONAL | | |
| | CONTENEDOR | | |

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Subtotal \$ 9,40
IVA Tarifa 0% \$
IVA Tarifa 12% \$ 9,40
Importe de IVA \$ 1,13
Valor Total \$ 10,53

RAPFAS TEL: 2664 707 RBBA / Santamaría Yicta Jessica Patricia • RUC: 060384071001 - Aut.SRI: 11545
Ahorran F.Aut. 05 / NOVIEMBRE / 2018 CADUCA 05 / NOVIEMBRE / 2019 - DEL: 000004501 AL 000006500

F. Autorizada F. Cliente

ONA VELASTEGUI CESAR ANTONIO
Balimore
VENTA DE BEBIDAS, CERVEZA Y TRAGOS EN BARRAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS

Dirección: Av. Daniel León Borja 35-54 entre Uruguay y Diego de Ibarra
Riobamba - ECUADOR
R.U.C.: 0603552647001
Documento Categorizado: NO
Autorización SRI: 1123923880
FACTURA S: 003-002
0026998

Fecha: 14/02/19 Hora: 22:37:07
MESA: 10

MESERO: LICET SILVA

Cliente: MENDEZ CAMILO
RUC/CI: 1723898266
Domicilio: QUITO
Localidad: QUITO
Teléfono: 268-5378

Balimore
ATENCIÓN: ADMINISTRADOR
FACTURA DE VENTA No: 004030
Bar Cafetera

| Descripción | Importe |
|---------------------|---------|
| 1 ALITAS BBO REGUL | 6,24 |
| ALAS SIN SALSA | 3,13 |
| 1 ENSALADA SOUTHWHE | 4,02 |
| 1 PANINI BALTIMORE | 1,34 |
| 1 COCA COLA | |

SUBTOTAL: 14,73
IVA: 1,77

TOTAL **16,50**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
MESA ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO

16,50
0,00

FIRMA AUTORIZADA
MARIO HERRERA MUÑOZ
RUC: 06024191001 - F. Aut: 07/NOVIEMBRE/2011 - Caduc: 07/NOVIEMBRE/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

010

009

**COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0603370990001

Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Sáenz L 14
Mz. E Cel.: 0988128641 - Riobamba - Ecuador
ARTESANO CALIFICADO - CALIFICACION ARTESANAL No. 079180

FACTURA 001 - 001

Nº 0000012

Aut. SRI. 1124303677

Fecha: 15-02-2019 Telf.:

Sr. *Gerardo Heredia*

Dirección: *Quito*

RUC/C.I. *1723898266* GUIA DE REMISION:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------|-------------|-------------|
| | <i>abonamiento del</i> | <i>5.75</i> | <i>5.75</i> |
| | <i>14 de febrero</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Efectivo | <i>5.75</i> | | <i>5.75</i> |
| Dinero Electrónico | | T. Gravado IVA Tarifa 0% | <i>5.75</i> |
| Tarjeta de Crédito / Débito | | T. Gravado IVA Tarifa 12% | |
| Otros | | Importe del IVA | |
| | <i>[Firma Autorizada]</i> FIRMA AUTORIZADA | TOTAL FACTURA \$ | <i>5.75</i> |
| | <i>[Firma Cliente]</i> FIRMA CLIENTE | | |

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 15 - 02 - 2019
DEL 00001 AL 00300 - CADUCA 15 DE FEBRERO DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



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

008

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 369408

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



Zimbra:

maria.carrion@inclusion.gob.ec

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

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-2019-0097-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

CRONOGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS

| FUNCIONARIOS | Nro. C.I | DISTRITOS | FECHAS DE DESPLAZAMIENTO | Movilización | Dirección | Observaciones |
|-------------------|------------|----------------------|---|--------------|---------------|---|
| 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 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 |



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 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
MIDEROS**



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0433-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2019

PARA: Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero
Asistente de Protección Especial

ASUNTO: Notificación de Terminación de Nombramiento Provisional - Camilo Sebastián Méndez Guerrero

De mi consideración:

En cumplimiento al Decreto Presidencial No. 135 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República emite las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el Acuerdo Ministerial Nro.020 de 02 de abril de 2018; que reforma el Acuerdo Ministerial No. 0024, expedido el 14 de agosto de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 y 47 de la LOSEP, notifico formalmente el cese de sus funciones como SERVIDOR PÚBLICO 1, siendo su último día de labores el 07 de marzo de 2019.

El Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público, en el artículo 3, literal e) señala: *“realizar la entrega recepción de los bienes con la intervención del guardalmacén, e custodio administrativo de la unidad y el usuario final del bien, cuando se produzca la renuncia, separación, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo del usuario final de los bienes a él asignados”*, por lo que, usted, deberá efectuar el trámite de entrega-recepción de los bienes, expedientes y archivos que estuvieron a su cargo; así como, de toda la información correspondiente al área de gestión que mantuvo bajo su responsabilidad, debiendo cumplir además con la Declaración de Bienes correspondiente al fin de gestión.

La Dirección de Administración de Recursos Humanos, una vez, presentada la documentación habilitante, procederá a realizar la liquidación de haberes, de la cual se efectuarán los descuentos que correspondan por concepto de prestaciones adquiridas con la Institución.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, agradece los servicios prestados en esta Cartera de Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

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

Paulina Del Rocio Sevilla Moncayo
Servidor Público de Apoyo 4

Jean Pierre Galarza Vásconez
Servidor Público de Apoyo 4

Mayra Ximena Ortiz Núñez





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° PROGRAMAPROYECTO | N° ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ITEM PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN ÍTEM 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 | 164 |
| | | | | | 530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | |

A la vez se realiza la Actualizacion 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