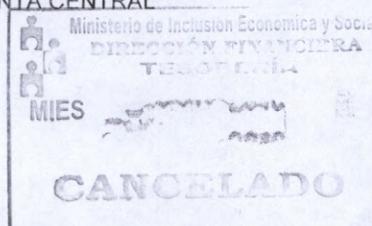


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2115 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 166,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 166,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 166,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041368088

MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA PARA
 EJECUTAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS
 SERVICIOS DE ETIE, CETI, Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019.
 CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/04/2019	166,00	0,00
Sub - Total				166,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 166,00

20/20 Hoy



18 fojos

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	2115 1911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0027	1045

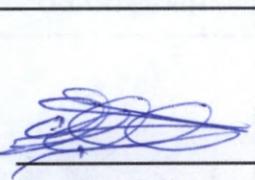
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723898266	MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN				

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	160.00
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	166.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	166.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	166.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN: POR VIAJE A RIOBAMBA PARA EJECUTAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS DE ETIE, CETI, Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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		012	04	2019	2115
						1911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027		1045	
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		08	04	2019	1911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027		1045	

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	160.00
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN, VIAJE A RIOBAMBA PARA EJECUTAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS DE ETIE, CETI, Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 193

Table with fields: Cédula No. 1723898266, Funcionario MENDEZ GUERRERO CAMILO SEBASTIAN, Cargo, Nivel: NOMBRAMIENTO, Salida: 18/02/2019 06h00, Retorno: 20/02/2019 21h30, Ciudad: Riobamba-Chimborazo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows include Viático (80,00), Viático (40,00), and Total (160,00).

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include REPUESTOS Y ACCESORIOS, PEAJES, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, Total reembolso 0,00.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total reembolso 127,65.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with rows: a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario.

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., containing observation numbers 1 and 2.

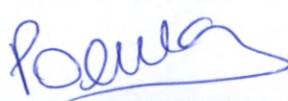
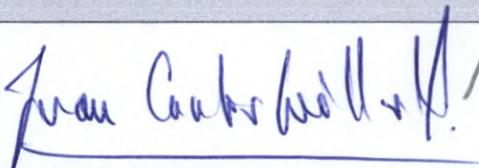
5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por, Miriam Jiménez Piedra ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de abril de 2019

Stamp area with text: Ministerio de Inclusión Económica y Social, CONTROL PREVIO, RESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONCENTRADOS, and a signature.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD:		
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M				01-02-2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
CAMILO SEBASTIAN MENDEZ GUERRERO			ASISTENTE DE PROTECCION ESPECIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
RIOBAMBA - CHIMBORAZO			DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
18/02/2019	06h00		20/02/2019	21:30		
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	18-02-2019	06:00	18-02-2019	09:30
TERRESTRE	ECUADOR EJECUTIVO	RIOBAMBA - QUITO	20-02-2019	18:00	20-02-2019	21:30
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			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. CAMILO SEBASTIAN MENDEZ GUERRERO			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. <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



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)
22-02-2019

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

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

ZONA 3: CHIMBORAZO – RIOBAMBA.

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.

18/02/2019

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

09:30 Llegada a la Dirección Distrital Riobamba.

09:45 Sistematización e ingreso de fichas en el Sistema Integrado de Información del MIES.

17:30 Reunión con los técnicos y analistas.

18:00 Cierre de la jornada.

19/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba.

08:30 Salida al mercado de Santa Rosa al levantamiento de fichas en la Fundación Ágata, CETI. Esto como parte del reajuste de del levantamiento de información.

09:00 Llegada al CETI Santa Rosa y levantamiento de información.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

17:30 Cierre de la jornada.

20/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba.

08:30 Salida a la comunidad de Tuntatacto en el cantón Guano.

09:00 Llegada a la comunidad y levantamiento de la información mediante visitas domiciliarias.

12:00 Visita a las familias de la comunidad de Chocaví Central en relación al ajuste en la planificación.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

17:30 Cierre de la jornada.

17:45 Salida al Terminal de Riobamba.

17:50 Llegada al Terminal Riobamba.

18:00 Salida a la Ciudad de Quito.

21:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

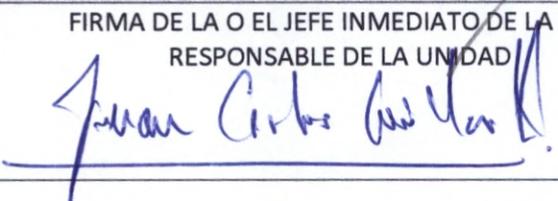
- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL.
- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MEDICIDAD.

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-02-2019	Nota de venta Nro 001-001-0003562	Alimentación	10,00 ✓
18-02-2019	Factura Nro 001-001-0000797	Alimentación	11,20 ✓
18-02-2019	Ticket Original Nro 05520	Transporte	1,25 ✓
19-02-2019	Factura Nro 001-001-00000795	Alimentación	11,20 ✓
19-02-2019	Factura Nro 003-001-000003747	Alimentación	16,75 ✓
19-02-2019	Factura Nro 002-001-0002940	Alimentación	18,50 ✓
20-02-2019	Factura Nro 004-001-000002457	Hospedaje	60,00 ✓
20-02-2019	Factura Nro 000020637	Transporte	4,75 ✓
		SUMAN:	USD\$ 133,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA : dd-mm-aaaa	18-02-2019	20-02-2019	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	21H30				
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	18-02-2019	06:00	18-02-2019	09:30
TERRESTRE	ECUADOR EJECUTIVO	RIOBAMBA - QUITO	20-02-2019	18:00	20-02-2019	21:30
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			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.			
NOMBRE: Sr. Camilo Sebastian Méndez Guerrero CARGO: Asistente de Protección Especial						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Psic. MARIA POEMA CARRION SARZOSA . CARGO: Directora de Servicios de Protección Especial (e).			NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS CUELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.:1124092137

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0003562**

Telf.: **2685378**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	02	2019

CI/RUC.: **172389826-6**

Cliente: **Camilo Méndez**

Dirección: **Quito**

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V:Unid.	V:Total
	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10.00
Fecha de Autorización: 11 / ENERO / 2019 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 20 / FEBRERO / 2019 Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 03401 AL 03600 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR					
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME			

NAUNAY PULIG LAURA IRENE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Dirección: Colón y Guayaquil

R.U.C. 0602550980001 - Aut. S.R.I. 1123067878 - Riobamba-Ecuador

FACTURA S:001-001 **Nº 0000797**

Sr. (s): **Camilo Méndez**
 Dirección: **Quito**
 C.I./RUC: **172389826-6** Telf: **2685/378**
 Lugar y Fecha de Emisión: **Riobamba 18/02/2019**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 10.00	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 %	1.20
Otros	<input type="checkbox"/>	IMPORTE IVA	
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" RUC:0601961915001 AUT:6823 - IMP. DEL 0751 AL 0850 E de Aut.:05-07-2018 / Caduca: 05 DE JULIO DEL 2019		TOTAL FACTURA 11.20	

011

COOPERATIVA
 COOP. SAN IGNACIO
 RIOBAMBA - ECUADOR
 Aut. SRI: 11449278
 Vence en: 18/09/2019

SALUERO GUACHO BLANCA CECILIA
 DIR: LEONIDAS PADRANO Y MAYAS
 TELF: 998828562
 Placa: P20-7648 / Disco: 2611
 Taxímetro Serie: H2685

Nombre/Razon Social:
Camilo Méndez
 CI/RUC: **172389826-6**
 Ticket Original No: **05520**
 Fecha de emisión: **18-02-19**
 Hora: **11:10** a **11:17**
 Concepto: **TRANSPORTE**
Tarifa Diurna.....
 Arriancue: \$ 0.40
 Distancia: 2.25Km \$ 0.72
 Tarifa \$ 0.32/Km \$ 0.72
 Hora: 135 seg \$ 0.10
 Tarifa \$ 0.06/min \$ 1.20
 SUBTOTAL \$ 1.20
 IVA 00% \$ 000.00
 TOTAL ----- US\$ 1.25

Programa Sumtrag: 03-18-2018
 IMP. BYM 2017-008
 SUMTRAG - HECHO EN ECUADOR

CONTRERAS CORDOVA VICTOR EULOGIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Matriz: Carabobo y Esmeraldas - Cel.: 0994248666
Riobamba - Ecuador

RUC. 0905485827001 AUT. SRI 1123285092

FACTURA S:001-001- **Nº 000000795**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 19/02/2019

SR. (ES): Camilo Mendez

DIRECCION: Quito

TELF.: 2685378 RUC./CI: 172389826-6

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI 1397 F. AUTORIZACIÓN: 14-08-2018 / DEL 000601 AL 001000 F. CADUCA: 14 DE AGOSTO DEL 2019		SUB TOTAL \$	<u>10,00</u>
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	<u>1,20</u>
		IMP. IVA 12% \$	
		TOTAL USD	<u>11,20</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

009



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- **0002940**

19/02/2019

Cliente CAMILO MENDEZ

Dirección: QUITO

RUC./C. 1723898266

TELF:

CANT. PRODUCTO

P. U P. TOT

=====

1,00	CONSUMO ALIMENTOS	16,52	16,52*
------	-------------------	-------	--------

=====

CASH	18,50	SUBTOTAL 12%:	16,52
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%:	0,00
HORA:	22:06	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	16,52
		IVA 12%:	1,98
		TOTAL:	18,50

FORMA DE PAGO	Firma Autorizada	Firma Cliente	- ADQUIRENTE -
EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

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

Lina
SABE A MEXICO

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

RUC. 0602888406001 AUT. SRI 1123961244 **FACTURA S:003-001 000003747**

Fecha: 19/02/2019 Telf.: 2685378

Sr. Camilo Mendez

Dirección: Quito

RUC./C.I. 172389826-6 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>14,96</u>
SUBTOTAL \$			<u>14,96</u>
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$			
T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$			<u>14,96</u>
Importe del IVA \$			<u>1,79</u>
TOTAL FACTURA \$			<u>16,75</u>

CLIENTE: [Signature] FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EC
 UADOR EJECUTIVO
 RUC: 0690075504001
 Direc.: AV. DE LA PRENSA

Informacion del viaje

Oficina....: RIOBAMBA
 Destino....: Quito
 Salida....: 2019-02-20 18:00
 Bus.....: 072
 Asiento....: 7
 Anden.....: 001
 Oficinista: mcamacho

Informacion tributaria

C.A.: 2002201901069007550400120010010000206378765432115
 Fecha.....: 2019/02/20 17:26:42
 Serie.....: 001-001
 Factura...: 000020637
 DNI/RUC...: 1723898266
 Razon.....:
 CAMILO SEBASTIAN MENDEZ GERRERO

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	7	4.75

Descargue su factura electronica en ecuadorejecutivo.berpacif.com opcion Mi Factura Electronica ingresando su numero de cedula o RUC

Software desarrollado por Berpacif S.A.

007

COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE
PASAJEROS ECUADOR
EJECUTIVO

R.U.C.: 0690075504001

FACTURA
No. 001-001-000020637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2002201901069007550400120010010000206378765432115

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201901069007550400120010010000206378765432115

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
ECUADOR EJECUTIVO

Dirección Matriz
AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal
RIOBAMBA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: CAMILO SEBASTIAN MENDEZ GERRERO

Dirección: QUITO

RUC / CI: 1723898266

Fecha Emisión: 20/02/2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	Riobamba - Quito	1	4.75	4.7

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: CAMACHO SARITAMA MAYRA ALEXANDRA

SUBTOTAL 12%	0.0
SUBTOTAL 0%	4.7
IVA 12%	0.0
DESCUENTO	0.0
TOTAL	4.7

[Imprimir](#) | [Volver](#)

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. Leda 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° PROGRAMAPROYECTO	N° 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	164
					530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	

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

CRONOGRAMA OPERATIVO VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS

FUNCIONARIOS	Nro. C.I	DISTRITOS	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	Movilitación	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 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

**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-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

003



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. 9982

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 2019-02-18 Hora 05:00 Hasta 2019-02-22 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 RIOBAMABA - CHIMBORAZO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR **Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-02-15 16:41

