

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26 05 2021	1395	1351
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-	747

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.55
MONTO IVA										0.00
TOTAL										211.55
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										211.55

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-AZUAY, APOYO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE LA MESA INTERSECTORIAL, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN, CONTROL PREVIO PD-VT-ECH-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJSEZGGPNCNMR8	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJUHG87IC8LDA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/05/2021	FECHA:	26/05/2021

FIRMA

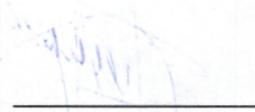
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	026	05	2021	1395 1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2021-0096	747

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

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	025	05	2021	1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		747	
		MIES-SPE-DSPE-2021-0096			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.55

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA - POR VIAJE A CUENCA-AZUAY, APOYO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE LA MESA INTERSECTORIAL, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CR 1395.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

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		025	05	2021	1351
						1351

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2021-0096	747

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710239110	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	CUANCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	108
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

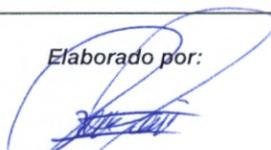
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	41,55
3	MOVILIZACION	530301	8,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			131,55

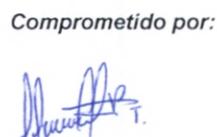
5. LIQUIDACION

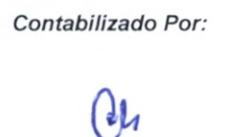
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	131,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			203,55
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			211,55

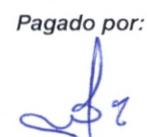
6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 276 repisado la fecha no se puede calcular ya que no tiene precio unitario
2	
3	

Elaborado por:

RAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
ELSA CHILCIZA

Pagado por:

TESORERÍA

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710239110	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	CUANCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	108
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

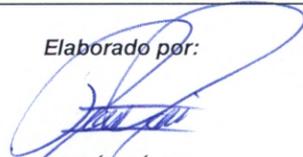
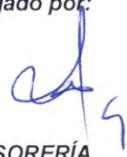
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	41,55
3	MOVILIZACION	530301	8,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			131,55

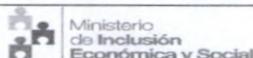
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	131,55
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			203,55
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			211,55

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 276 repisado la fecha no se puede calcular ya que no tiene precio unitario
2	
3	

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilizado Por:	Pagado por:
 PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO	 PRESUPUESTO	 CONTABILIDAD ELSA CUNCAIZA	 TESORERÍA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2020-0253-M

FECHA DE SOLICITUD:

04-12-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/12/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

05:45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/12/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CECILIA VILLENAS,

Acompañamiento, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica en la coordinación zonal y direcciones distritales zona 6

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	PRIVADO	DOMICILIO (CONDADO)- TABABELA	07-12-2020	05:45	07-12-2020	6:30
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	07-12-2020	7:15	07-12-2020	8:00
AEREO	TAME	CUENCA- TABABELA	11-12-2020	17:35	11-12-2020	18:10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - DOMICILIO (CONDADO)	11-12-2020	18:30	11-12-2020	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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4102855500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ELSA CECILIA VILLENAS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CESAR QUIROS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ,(E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
CUMANDÁ MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, (E)

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

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



PRESENTE
23-03-2021
12:15
13-02-2021
11:48


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro MIES-SPE-DSPE-2020-0253-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-12-2020

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca y AZUAY

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CECILIA VILLENAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

07/12/2020 La delegación inicia esta fecha, sin embargo, La empresa DESPEGAR, NO REALIZÓ LA RESERVA SOLICITADA, NO SE PUDO VIAJAR ESTE DÍA

08/12/2020

5:45 Salida del domicilio (Condado) a Tababela.

6:30 Llegada a Tababela

7:15 Tababela - Cuenca

8:00 Llegada a Cuenca

8:30 Inicio de la jornada, Reunión de la Sra Viceministra con autoridades y analistas MIES de la Coordinación Zonal 6.

11:00 Reunión de la Sra Viceministra con delegados de las instituciones públicas, Gad Cuenca y sus servicios del área social, mesas territoriales, JCPD, CCPD, DINAPEN, Gobernador del Azuay y ACNUR

13:30 Almuerzo

15:00 Participación de la Sra Viceministra en actividad de sensibilización en Fundación Rafalex

16:00 Recorrido de observación por las calles de la ciudad de Cuenca.

17:00 Cierre de la jornada

09/12/20

8:00 Revisión de las observaciones de la Sra Viceministra a los avances del proceso de implementación de la Estrategia Nacional, conjuntamente con analistas de Protección Especial zonal y distrital de zona 6

10:30 Participación en reunión con el grupo de análisis de casos identificados en mendicidad y trabajo infantil interinstitucional.

12:30 Almuerzo

13:30 Visita al Punto de recolección de donaciones en la Ciudad de Cuenca

14:30 planificación de visita técnica al Cantón Nabón, gestión para la articulación de reunión de trabajo
 15:00 Preparación de material para la visita técnica y taller con equipo técnico del servicio de ETI, del Cantón Nabón
 17:00 Cierre de la jornada

10/12/2020

8:00 Salida al Cantón Nabón

9:30 Llegada al Gad Nabón

10:00 Visita Técnica Cantón Nabón.

Se mantiene una reunión con el equipo técnico de Erradicación del Trabajo Infantil y las coordinadoras de los equipos técnicos de los servicios de discapacidad y adulto mayor.

Se revisa la planificación del equipo para la intervención en la Estrategia contra la Mendicidad, se hace aportes y acuerdos.

12.00 Participación en actividad de contención

13.00 almuerzo

14.00 Regreso Cuenca

15.30 Reunión con ANT Cuenca

17.00 Cierre de la jornada

11/12/2020

8.00 Reunión con los analistas zonales de Desarrollo Infantil, Discapacidades e Intergeneracional.

10:00 Reunión con coordinador zonal, analista distrital y zonal de protección especial.

13:00 Almuerzo

14:00 Revisión de Guía de sensibilización para la prevención de la mendicidad.

15:30 Envío de documento Guía de sensibilización para la prevención de la mendicidad al coordinador zonal y analistas zonales de los servicios sociales

17:35 Cuenca –Tababela

18:10 Llegada a Tababela

18:30 Salida de Tababela a Quito

19:00 Quito

PRODUCTOS:

- Definición de un Plan para la implementación de la Estrategia Nacional para la prevención de la mendicidad, el trabajo infantil y otras vulneraciones.
- Acuerdos Interinstitucionales e intrainstitucionales que apuntalen las acciones y objetivos de la Estrategia Nacional

- **CONCLUSIONES**

La coordinación zonal 6, promueve acciones concretas hacia la ejecución de la Estrategia Nacional para la prevención de la mendicidad, el trabajo infantil y otras vulneraciones.

Nota: **La compra de pasaje aéreo fue realizada por mí por persona**, en tanto el MIES no firmaba contratos con empresas que prestan este servicio, **este costo ya me fue reembolsado**, para ello se presentó toda la documentación requerida.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/20	0011454	alimentación	10.00 ✓
08/12/20	000000613	alimentación	12.80 ✓
08/12/20	0000276	alimentación	10.00 ✗
09/12/20	000002791	alimentación	8.75 ✓
10/12/20	000001808	alimentación	10.00 ✓
10/12/20	0003293	hospedaje	90.00 ✓
11/12/20	001-009-000035786	transporte	8.00 ✗
		TOTAL	149,55

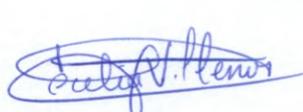
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	✓ 08-12-2020	✓ 11-12-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	✓ 5:45	✓ 19:00	

TRANSPORTE

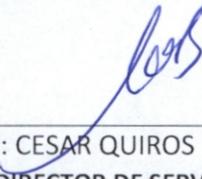
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	✓ PRIVADO	✓ Domicilio (Condado) - Tababela	✓ 08-12-2020	✓ 5:45	✓ 08-12-2020	✓ 6:30
AÉREO	✓ LATAM	✓ Tababela-Cuenca	✓ 08-12-2020	✓ 7:15	✓ 08-12-2020	✓ 8:00
AÉREO	✓ LATAM	✓ Cuenca-Tababela	✓ 11-12-2020	✓ 17:35	✓ 11-12-2020	✓ 18:10
TERRESTRE	✓ PÚBLICO	✓ Tababela-Quito/domicilio (Condado)	✓ 11-12-2020	✓ 18:30	✓ 12-12-2020	✓ 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	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: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS 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: CESAR QUIROS CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO	NOMBRE: CUMANDA MARTÍNEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, ENCARGADA

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2020-0253-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-SPE-DSPE-2020-0247-M

De mi consideración:

En referencia a la implementando de la "ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD, TRABAJO INFANTIL, HABITANTES DE CALLE Y OTRAS VULNERACIONES DEDERECHOS", y a la delagación a la analista Cecilia Villenas por de la Sra Viceministra de Inclusión Social mediante Memorando Memorando Nro. MIES-VIS-2020-0691-M 27 de noviembre de 2020, remito el alcance de las fechas para dicha delegación a la zona 6:

Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	07 al 11 de diciembre	5 días de viaje	Transporte aéreo
Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5 días de viaje	Transporte aéreo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO

Copia:

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

ev



Firmado electrónicamente por:
CESAR ALBERTO QUIROS BOSQUE

Nota se viajo para cumplir la delegación desde el 8-12-2020





Lenin



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2020-0247-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, está implementando la “ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD, TRABAJO INFANTIL, HABITANTES DE CALLE Y OTRAS VULNERACIONES DE DERECHOS”, consiente que en el 2020, la práctica de la mendicidad y el trabajo infantil se ha acentuado en algunas zonas del país, y se estima que esta problemática intervendrá con mayor fuerza en los últimos meses del año, por la influencia de la migración y emergencia sanitaria. En este contexto es necesario el desplazamiento a territorio para realizar acompañamiento, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica en las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, de acuerdo al siguiente cronograma, de esta manera delego a usted a la zona 6.

Zona	Actividad	Fechas	Días de viaje	Medio de movilización	Responsable técnico	Autoridad
6	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte aéreo	Cecilia Villenas	3 y 4 de diciembre ● Patricia Reyes - Subsecretaria de Discapacidades
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte aéreo		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO

Copia:

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

ev

TORRE COLÓN
GUERRERO SANMARTIN RONALD ESTALIN
 Dirección: JUAN JARAMILLO 08-21 Y LUIS CORDERO
 Telf.: 098 270 4939 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 R.U.C. 0106152911001 **FACTURA** No. 0000276
 SERIE 001-001-

Fecha: 9 de diciembre / 2020 AUT. S.R.I. 1126404491

Señor (es): Cecilio Villenas

R.U.C./C.I.: 171023911-0 Telf.: 2496-267

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
4	Alimentación	0	3,92

Forma de pago	ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA	Subtotal	3,92
Electivo: <input checked="" type="checkbox"/>		Descuento	—
P. Electrónico: <input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	I.V.A. 0%	—
T. Cred. / Deb.: <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	1,08
Otros: <input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL	10,00

*GRÁFICAS LEÓN TELF.: 2845492 * PESÁNTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
 R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0000201 HASTA: 0000300 EMISIÓN: 11/Marzo/2020 VÁLIDO HASTA 11/Marzo/2021



ORDÓÑEZ VINTIMILLA JUAN JAVIER
R.U.C.: 0102195245001
AUTORIZACIÓN SRI: 1126010710

Matriz: Agustín Cueva Esq y Gonzalo Cordero Davila
Telf.: 074081195 • Cuenca - Ecuador
Estb: Simón Bolívar 8 28 y Luis Cordero • Cuenca - Ecuador

FACTURA 005-001-
000002791

Fecha: 2020-12-09 19:41:44
CI/Ruc: 1710239110 / Telefono: 2496267
Nombre: ELSA VILLENAS

Dirección: QUITO
Mesero/a: VALENTINA SALAS

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	POLLITO SANDWICH	3.13	6.26*
1	INFUSIONES	1.56	1.56*

Subtotal 12%: 7.81
Subtotal 0%: 0.00
Iva 12%: 0.94

F. Pago: Tarjeta Total: 8.75


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
N° 000000001 AL 0000003000 • Fecha de Autorización: 02/Enero/2020 Fecha de Caducidad: 02/Enero/2021

-CLIENTE: ORIGINAL • COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

OCHOA ORDOÑEZ MARINA AMADA

Direc.: Sin Nombre s/n - Telf.: 2227357 - Nabón

Documento Categorizado: Si / Monto Aut. por Transacción: Actividades de Comercio hasta \$420,00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - **000001808**

RUC.: 0101930196001 // AUT. SRI: 1126086064

Fecha: 10-12-2020 RUC: 1710239110

Sr.(es): Cecilia Villenas

Dirección: Quito Telf.: 2496-267

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Adquiriente: Original - Emisor: Copia

TOTAL \$ 10,00

f.) Cliente

[Signature]
Autorizada

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS



HOTEL "SAN ANDRES"

CARANGUI CARDENAS MAYRA CAROLINA

R.U.C. 0302097589001

AUT. S.R.I. N° 1127449541

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

DIRECCIÓN: Gran Colombia 11-66 y Tarqui
Teléfono: 2850039 - 2841497 • Cuenca - Ecuador
web: www.hotelsanandres.net • e-mail: carocc6@hotmail.com

FACTURA

SERIE 001-001-0003293

Enviar Cuenta a:

Fecha: 10/12/2020

Cliente: CECILIA VILLENAS

Dirección: QUITO

Telf.: 0983444599

R.U.C.: 1710239110 - COD. CLIENTE: 1550

CANT.	DIAS	HABITACIÓN	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	------	------------	-------------	----------	----------

3		HOSPEDAJE HAB SENCILLA		26.7857 *	80.3571
---	--	------------------------	--	-----------	---------

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	DINERO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL \$.
SON NOV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80.357
					I.V.A. % 12 \$: 9.642
					SERVICIO % \$:
					TOTAL \$: 90.00

"SAN ANDRES"
CARANGUI C

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN - RUC. 010309226001 - AUT. No. 2072 - TELF. 284 8039
Emisión 200 Ej. 0003266 al 0003465 - 27/Noviembre/2020 Válido para su emisión hasta el 27/Noviembre/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

006

FACTURA

No. 001-009-000035786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202001179225290300120010090000357861234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1112202001179225290300120010090000357861234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-
DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLENAS ELSA

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 11/12/2020

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : cecyvilleg@yahoo.es
Dirección : MENA DEL HIERRO
Teléfono : 2496267
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-19 12:20:18 (GMT-5)

Generado por: Franklin Paul Díaz Calvopiña

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DSPE-2021-0211-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B., Director de Servicios de Protección Especial, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino, Directora Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de pago de viáticos y subsistencias 2020	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	María Elena Barahona Chica (MIES)	2021-05-14 15:14:19 (GMT-5)	Reasignar	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	3	Estimado remito para el debido control y proceder según autorización
Dirección Financiera	Fernanda Elizabeth Ramos Reino (MIES)	2021-05-13 15:43:08 (GMT-5)	Reasignar	María Elena Barahona Chica (MIES)	2	Estimada María Elena autorizo el pago de viáticos del año 2020 con presupuesto de ejercicio fiscal vigente 2021
Dirección Financiera	María Elena Barahona Chica (MIES)	2021-05-13 15:35:20 (GMT-5)	Reasignar	Fernanda Elizabeth Ramos Reino (MIES)	2	Estimada por favor su autorización
Dirección Financiera	Fernanda Elizabeth Ramos Reino (MIES)	2021-05-13 13:49:55 (GMT-5)	Reasignar	María Elena Barahona Chica (MIES)	2	Estimada María Elena por favor revisión, control previo y trámite respectivo, de acuerdo a normativa legal vigente.
Dirección Financiera	María Elena Barahona Chica (MIES)	2021-05-13 11:49:12 (GMT-5)	Reasignar	Fernanda Elizabeth Ramos Reino (MIES)	2	Estimada Ing. por favor para su respectiva autorización
Dirección Financiera	Fernanda Elizabeth Ramos Reino (MIES)	2021-05-11 18:17:05 (GMT-5)	Reasignar	María Elena Barahona Chica (MIES)	0	Estimada María Elena por favor revisión, control previo y trámite respectivo según normativa legal vigente
Dirección de Servicios de Protección Especial	Cesar Alberto Quiros B. (MIES)	2021-05-11 16:45:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Protección Especial	Cesar Alberto Quiros B. (MIES)	2021-05-11 16:45:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Protección Especial	Cesar Alberto Quiros B. (MIES)	2021-05-11 16:45:14 (GMT-5)	Registro	Fernanda Elizabeth Ramos Reino (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0211-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2021

PARA: Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: Autorización de pago de viáticos y subsistencias 2020

De mi consideración:

Con un cordial saludo, pongo en su conocimiento que con Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0336-M, 12 de marzo de 2021, la Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria para la Dirección de Servicios de Protección Especial, para cubrir pasajes y viáticos y subsistencias que se requiera para el personal técnico que cumple delegaciones respecto al seguimiento y acompañamiento técnico en cumplimiento a los diversos servicios de la Subsecretaría de Protección, que se implementa en los espacios territoriales. Y menciona "Al respecto, se emite la certificación presupuestaria No. 108 por un monto total de USD \$15.442,68, conforme su requerimiento".

En este sentido, solicito se cancele los viáticos y subsistencia de la analista Elsa Cecilia Villenas, quien fue delegada a cumplir seguimiento y asistencia en el marco de la Estrategia Nacional para la prevención de la mendicidad, el trabajo infantil y otras vulneraciones, en la Zona 6, los días 8 al 11 de diciembre de 2020. El monto requerido es de 240 dólares. La analista ya ha presentado todos los documentos a la Dirección Financiera al respecto con la firmas correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO

Anexos:
- mies-cgaf-df-2021-0336-m.pdf
- certificación_presupuestaria_no__1080537017001615492265-1-signed0895762001620693689.pdf

Copia:
Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

ev



Firmado electrónicamente por:
CESAR ALBERTO QUIROS BOSQUE



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0336-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.
Director de Servicios de Protección Especial, Encargado

ASUNTO: Certificación presupuestaria No. 108 - Viáticos y movilización al Interior - Dirección de Servicios de Protección Especial

De mi consideración:

En referencia a memorando No. MIES-SPE-DSPE-2021-0096-M de 10 de marzo de 2021, mediante el cual menciona: "...se requiere el cumplimiento de visitas técnicas a territorio en función del seguimiento en las unidades que prestan atención en las modalidades de acogimiento institucional, apoyo familiar y custodia familiar y acogimiento familiar.

Así pues, solicito se emita la certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:"

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA(USD)	TOTAL
55	000	002	001	0000	0000	530301	Pasajes al Interior	1.800,00	-	1.800,00
55	000	002	001	0000	0000	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	13.642,68	-	13.642,68

Al respecto, se emite la certificación presupuestaria No. 108 por un monto total de USD \$ 15.442,68, conforme su requerimiento.

Cabe indicar, que la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera, no valida ni legitima el proceso de contratación y ningún otro efectuado por la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-SPE-DSPE-2021-0096-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0336-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

Anexos:

- mies-cgpe-dpi-2021-0253-m0595503001615492283.pdf

- formulario_certificacion_de_actividad08_03_2021_(servicios)_firmada-1-signed0447633001615397846.pdf

- certificación_presupuestaria_no__1080537017001615492265-1-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Manuel Bustamante Peñaherrera
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sra. Ing. Gabriela Alejandra Jiménez Rivas
Analista de Presupuesto 3

wp/gj



Firmado electrónicamente por:
**NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	108	11	03	21
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	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,800.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,642.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,442.68
TOTAL										

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CESAR QUIROS - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2021-0096-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:31:28 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero