



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2369 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 88,50

IVA: 0,00

Sub Total: 88,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3007410104

SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD
HUMANA Y FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, DEL 08 AL 09-12-2021, CONTROL PREVIO

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	01/06/2022	88,50	0,00
Sub - Total				88,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 88,50



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	30	05	2022	2369	2248
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-CA-	1156

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706972690	SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos	88.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										88.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										88.50

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD HUMANA Y FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DEL 08 AL 09-12-2021, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BMD57CFDPI4P6YK	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDTOAFQIL4MJVN
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BMD57CFDPI4P6YK	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDTOAFQIL4MJVN
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

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		030 05 2022	2369	2248
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-CA-2022-0082-M	1156	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706972690	SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO			

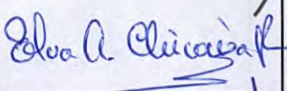
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	88.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.50

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD HUMANA Y FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DEL 08 AL 09-12-2021, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MES 31 MAY 2022 10:10
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

NOMBRE: D.L.R.

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	030 05 2022	2369	2248
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-CA-2022-0082-M	1156
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706972690 SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 2022	2248	2248	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-CA-2022-0082-M	
					No. Expediente	
					1156	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1706972690		SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	88.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.50

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD HUMANA Y FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DEL 08 AL 09-12-2021.

DEV 2369

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706972690	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	09/12/2021	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	374
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PASAJES	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

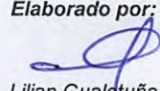
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	14,50
3	MOVILIZACION	530301	15,00
TOTAL GASTOS			64,50

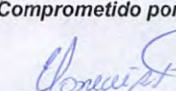
5. LIQUIDACION

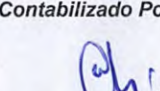
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	49,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			73,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			15,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			88,50

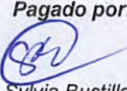
6. OBSERVACIONES

--

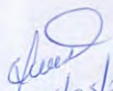
Elaborado por:

 Lilian Gualdruña
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 Consuelo Montalvo
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 Consuelo Montalvo
 CONTABILIDAD

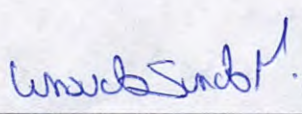
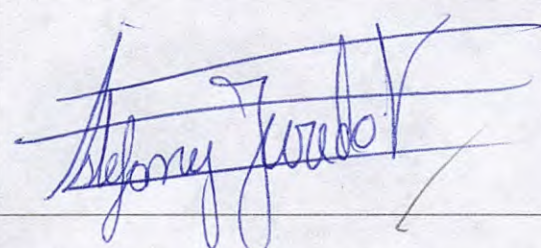
Pagado por:

 Sylvia Bustillos
 TESORERÍA

Quito, 19 de mayo de 2022


 25/05/2022

OK 248

 República del Ecuador		FECHA: 12 MAY 2022 HORA: 3:38 PM 398 / 6 L		Ministerio de Inclusión Económica y Social			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021- 0444-M			FECHA DE SOLICITUD: 07/12/2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO			PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI			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)	
08/12/2021		07:00		09/12/2021		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CONSUELO SANCHO, CECILIA VILLENAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento al servicio de movilidad humana y fortalecimiento de la articulación interinstitucional. Los boletos de avión fueron cancelados por UNICEF.							
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	QUITO (DOMICILIO EL BOSQUE) - TABABELA	08/12/2021	07:00	08/12/2021	08:00	
AÉREO	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	08/12/2021	09:07	08/12/2021	10:00	
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL - MANTA	08/12/2021	10:30	08/12/2021	14:15	
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA	09/12/2021	20:00	09/12/2021	21:00	
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO (DOMICILIO EL BOSQUE)	09/12/2021	21:30	09/12/2021	23:00	
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: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 3007410104
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NANCY CONSUELO SANCHO MONTALVO TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		RAMIRO PINÓS DIRECTOR 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 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
		
ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0444-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-12-2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCY CONSUELO SANCHO MONTALVO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CONSUELO SANCHO, CECILIA VILLENAS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 08/12/2021 07:00 Salida del domicilio (El Bosque) al aeropuerto de Tababela 08:00 Llegada al aeropuerto de Tababela 09:07 Viaje de Quito a Guayaquil 10:00 Llegada a Guayaquil 10:30 Viaje de Guayaquil a Manta 14:15 Llegada a Manta 14:30 Participación del taller con ONGS y Cooperación Internacional sobre “Protocolo de Protección Especial para NNA en contextos de movilidad humana. 17:30 Cierre del taller y de la jornada. 09/12/2021 08:00 – 10:00 Reunión con Directora Distrital de Manta, analista distrital MIES, equipo técnico de la organización cooperante de movilidad humana CORPOSS y delegados de UNICEF. 10:30 – 13:30 Seguimiento a la unidad de atención del servicio de movilidad humana CORPOSS. 13:30 – 14:30 Almuerzo 14:30 – 15:30 Seguimiento a los avances de la campaña de prevención de la mendicidad con equipos técnicos de ETI, Mendicidad y Movilidad Humana. 15:30 – 17:00 Seguimiento a la unidad de atención del servicio de movilidad humana CORPOSS. 17:00 Cierre de la jornada 20:00 Viaje de Manta a Tababela 21:00 Llegada a Tababela 21:30 Salida de Tababela a domicilio (El Bosque) 23:00 Llegada a domicilio PRODUCTOS • Socialización del Protocolo de Protección Especial de NNA en contextos de movilidad humana.			

- Compromiso del MIES territorial para promover la articulación territorial de ONG, cooperación internacional y MIES para un trabajo coordinado en la atención a la población en movilidad humana en situación de vulnerabilidad con énfasis en NNA.
- Se dio lineamientos respecto a trabajo que está realizando la organización cooperante COORPOS (Norma Técnica)

CONCLUSIONES

- Se evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial.
- Desde el MIES su compromiso de articular con autoridades y desde la parte técnica viabilizar en mesas de gestión de casos sobre la atención a NNA en movilidad humana.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

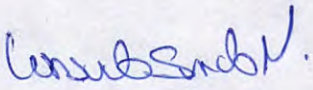
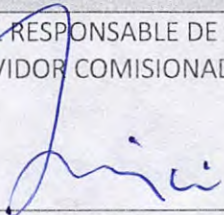
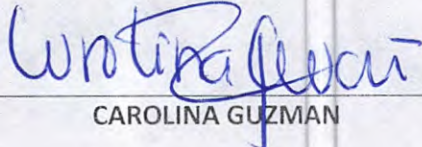
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2021	010-011-1083392	Movilización Guayaquil - Manta	7,00
08/12/2021	001-001-000008496	Alimentación	8,00
08/12/2021	140-051-000286210	Alimentación	6.50 <i>del 1 de agosto</i>
09/12/2021	001-001-000003958	Hospedaje	35,00
09/12/2021	001-009-48361	Transporte Tababela - Quito	8,00
TOTAL			64.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-12-2021	09-12-2021	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	07:00	23:00	

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	QUITO (El Bosque) - TABABELA	08/12/2021	07:00	08/12/2021	08:00
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	08/12/2021	09:07	08/12/2021	10:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - MANTA	08/12/2021	10:30	08/12/2021	14:15
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA	09/12/2021	20:00	09/12/2021	21:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO (El Bosque)	09/12/2021	21:30	09/12/2021	23:00

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

OBSERVACIONES	
Los boletos de avión fueron cancelados por UNICEF.	
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: NANCY CONSUELO SANCHO MONTALVO 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
	
RAMIRO PINOS DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	CAROLINA GUZMAN SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0444-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

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

Sra. Lcda. Nancy Consuelo Sancho Montalvo
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Delegación para los días 8 y 9 de diciembre del 2021, provincia de Manabí

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0433-M que señala la necesidad de realizar una visita técnica a los distritos de Manta y Portoviejo, con el fin de conocer como están llevando el cabo el servicio y articular el trabajo con las distintas instituciones, ONGs y organismos internacionales que están interviniendo en la atención a la población en contexto de movilidad humana en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, les indico que las fechas previstas en un inicio se reprogramaron para los días miércoles 8 y jueves 9 de diciembre del año en curso, en virtud de lo cual, delego a las señoras Cecilia Villenas y Consuelo Sancho, analistas de la Dirección de Servicios de Protección Especial para que realicen la visita técnica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Eduardo Ramiro Pinos Gaibor
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:
- MIES-SPE-DSPE-2021-0433-M

Anexos:
- mies-spe-dspe-2021-0433-m.pdf

Copia:
Srta. Mgs. Estefany Malena Jurado Velastegui
Subsecretaria de Protección Especial

ns



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO RAMIRO
PINOS GAIBOR**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

SANCHOMONTALVO/NANCY CONS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/Fecha/Data

LA 1411 08DEC

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

09:07

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

AT/A LAS

AS

A6

08:32

GRUPO 4

134

/18B

ET



SANCHOMONTALVO/NANCY

VUELO/VOO FECHA/Data SN

LA 1411 08DEC 134

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 18B

FREQUENT FLYER

TICKET 4622163411901

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

SANCHOMONTALVO/NANCY CONS

Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data

LA 1394 09DEC

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De

MANTA

At Gate/En Puerta

No Portao

Departure/Salida/Partida

20:30

To/Hacia/Para

QUITO

TO BE CONFIRMED/

POR CONFIRMAR

At/A Las

AS

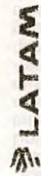
19:55

GRUPO 4

093

/19D

ET



SANCHOMONTALVO/NANCY

Vuelo/Voo Fecha/Data SN

LA 1394 09DEC 093

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

MEC

Hacia/Para

UIO

Seat/Asiento/Asento

MEC

19D

Frequent Flyer

No Ticket 4622163411901

ENTRE LA LÍNEA DE PUNTO DE CORTADO Y CLAVE SON SÍMBOLOS DE IDENTIFICACION

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
ALPACHACA S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
08122021011792072018001214005100028

62104126153317

LOCAL: 036 TRANS: 000367111

FECHA: 08/12/2021 7:05AM

Nº COMPROBANTE: 140-051-000286210

ORDEN #25 FAC: E036F000367111

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: NANCY SANCHO

RUC/CI: 1706972690 TEL: 0000000000

DIR: EL BOSQUE

E-MAIL: consuesabcho@hotmail.com

CAJERO/A: Itasgacho

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Guanabana 12	1.3392	1.3392
1	Jugo Guanabana 12	1.3392	1.3392
2	DFSAYUNO TRADICION	4.4642	8.9284

Subtotal Sin Impuestos \$ 11.6100

Descuento: \$ 0.0000

* Subtotal 0%: \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 11.6100

Iva 12%: \$ 1.3900

VALOR TOTAL \$ 13.0000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 13.00

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

08122021011792072018001214005100028

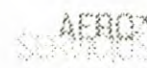
62104126153317

EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE

AL: 0989385710

Cuéntanos tu experiencia en este local,

escanea el código QR y realiza la encuesta.



FACTURA 001- 009-48361

TABABELA CAJA 4 09/12/2021

CI/RUC: 1706972690001 #2AUI 1

CLIENTE: SANCHO NANCY

DIRECCION EL BOSQUE

TELEFONO: 3319992

PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEM. FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT.	PREC.	/UNI/AL.	/TOT
TRANSPORTE				
PASAJEROS TABABELA	1,00	8,00		8,00
QUITO				

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

pastillo DESCUENTO: ,00

IVA 12%: ,00

TOTAL: 8,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su identificación (CI / RUC / Pasaporte).



Dir.: Barrio Umiña, Calle 29 s/n y Av. Flavio Reyes (N° 2806), esquina
 Telf.: (05) 2611221 / (05) 2611222 / 0995000798
 www.bluepacifichostal.com
 Email: reservas@bluepacifichostal.com
 Manta - Ecuador

DÁVALOS ANDRADE NANCY CECILIA
 RUC 1309064481001
 AUT. SRI N° 1128979059
 FECHA AUTORIZACIÓN: 28/10/2021
 Documento Categorizado: NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "MICROEMPRESA"

FACTURA 001 - 001 -

000003958

FECHA: 09.12.2021

Cliente: Consuelo Sancho

RUC / CI: 170697269-0

Dirección: Quito

Teléfono: 0995038295

Cant.	Descripción	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		37.25

JÁCOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES - UNIGRAF - TELF.: 321 5537 - RUC 1711752541001 - AUT. # 13453
 DESDE 0003951 AL 0004200 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28 DE OCTUBRE DE 2022
 FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

Firma Autorizada

Cliente

SUBTOTAL	37.25
TARIFA 0%	}
TARIFA %	}
I.V.A. 12 %	3.75
TOTAL USD \$	35.00

Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Archivo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

005

FACTURA

No. 140-051-000286210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101179207201800121400510002862104126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2021 07:10:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101179207201800121400510002862104126153317

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NANCY SANCHEZ

Identificación 1706972690

Fecha 08/12/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6020		1.00	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
6020		1.00	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
9351		2.00	Desayuno Tradicional jugo Aeropuerto		4.46	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

CORREO 1: consuesabcho@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

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

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000048361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0912202101179225290300120010090000483611234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2021 09:41:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0912202101179225290300120010090000483611234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHO NANCY

RUC / CI: 1706972690001

Dirección: EL BOSQUE

Fecha Emisión: 09/12/2021

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : EL BOSQUE
Teléfono : 3319992
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.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Reina del Camino
¡Reina es Reina!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE
AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 010-011-001083392

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0812202101139003786000120100110010833920000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-08 11:08:18

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0812202101139003786000120100110010833920000000111

003

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHO MONTALVO NANCY CONSUELO

RUC / CI: 1706972690

Fecha Emisión: 08/12/2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: GUAYAQUIL -> MANTA, 2021-12-08 10:15:00	1.0	7.0	0.00	7.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR PAGAR	7.00



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-0565-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2022

PARA: Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: Certificación Presupuestaria No. 374 - Obligaciones de Ejercicios Anteriores - Viáticos al interior.

De mi consideración:

En referencia a memorando No. MIES-SPE-DSPE-2022-0082-M de 12 de abril de 2022, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para pago de obligaciones años anteriores de viáticos realizadas a territorio en el cumplimiento de actividades institucionales para el personal de la Dirección de Servicios de Protección Especial del año 2021, por un monto de USD 160,00 (Ciento sesenta dólares americanos).

Al respecto, se emite la certificación presupuestaria No. 374 por el monto de USD 160,00, conforme su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- MIES-SPE-DSPE-2022-0082-M

Anexos:

- certificación_presupuestaria_no._374f-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante

Sra. Mgs. María Dolores Quishpe Samaniego
Gerente de Proyecto 2

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Analista de Proyectos de Inversión 2

wp/mr



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

374

13

04

22

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON:

CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. JACQUELINE BUENO AGUILAR - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - VISITAS REALIZADAS EN TERRITORIO EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2022-0082-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
13/04/2022WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero