



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2618 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 128,00
IVA: 0,00
Sub Total: 128,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 128,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4897787200

PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA A
UNIDAD DE ACOGIMIENTO CASITA LINDA. DEL 26 AL 28-02-2025
MIES-SPE-2025-0383-M. CONTROL PREVIO AL-YP-PM-VP

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	21/04/2025	128,00	0,00
Sub - Total				128,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 128,00



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	15 04 2025	2618	2539
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2025-	1074

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714966932	PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										128.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA A UNIDAD DE ACOGIMIENTO CASITA LINDA. DEL 26 AL 28-02-2025 MIES-SPE-2025-0383-M. CONTROL PREVIO AL-YP-PM-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I88O2SODXMCTK	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI99W2F89XTN4F
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9I88O2SODXMCTK	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI99W2F89XTN4F
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

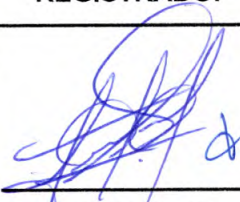
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2618	2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2025-0023-M		1074	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714966932	PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL - POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA A UNIDAD DE ACOGIMIENTO CASITA LINDA. DEL 26 AL 28-02-2025 MIES-SPE-2025-0383-M. CONTROL PREVIO AL-YP-PM-VP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2025	Funcionario Responsable	Director financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	15 ABR 2025 16:30
HORA	
RECIBIDO	
CON ANEXOS	☐
SIN ANEXOS	☐
NOMBRE	Kndal

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	014 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2539	2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2025-0023-M		1074	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714966932		PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO. VISITA A UNIDAD DE ACOGIMIENTO CASITA LINDA. DEL 26 AL 28-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2025	Funcionario Responsable	Director financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714966932	CARGO:	FACILITADOR
SERVIDOR:	PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	26/02/2025	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	28/02/2025	HORA:	21H40
		C. PRESUPUESTARIA:	275
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		80,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	80,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			128,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			128,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 159-50 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
1	

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-2025-0383-M

FECHA DE SOLICITUD

25-02-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Paucar Guerrero Víctor Paúl

PUESTO QUE OCUPA:

Facilitador

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro

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

DIRECCIÓN DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES
(CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA
LLEGADA

26-02-2025

04h00

28-02-2025

21h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paucar Guerrero Víctor Paúl

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

26 de febrero de 2025

04h00 – 05h00 Traslado de Quito a Tababela al aeropuerto

06h05- 06h55 Traslado de Tababela – al Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro

07h00 – 08h00 Traslado del cantón Santa Rosa a la ciudad de Machala en la Dirección Distrital del MIES

08h00 Reunión con la Directora Distrital con la finalidad de realizar las conexiones y articulaciones para la visita en la casas de acogida de la provincia

10h00 – 13h00 Visita a la Casa de acogida Casa Linda

Recorrido por las Instalaciones

Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo 13h30 Almuerzo

13h30- 17h00 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

17h00 Traslado a pernoctar

27 de febrero de 2025

07h00 -08h00 Desayuno y traslado a la Casa de Acogida Dueña de Mi

08h00 – 13h30 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

13h0 – 14h00 almuerzo

14h00 – 17h00 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

17h00 Traslado a pernoctar

28 de febrero de 2025

07h00 -08h00 Desayuno y traslado a la Casa de Acogida Casa Linda

08h00 – 13h30 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

13h0 – 14h00 almuerzo

14h00 – 17h00 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

17h00 – 18h00 Traslado de Machala al Cantón San Rosa al aeropuerto

19h50 – 20h40 Traslado del cantón Santa Rosa de la provincia de EL Oro a la ciudad de Quito a Tababela

20h40 – 21h40 traslado de Tababela a Quito

11-04-2025
15:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 11 ABR 2025

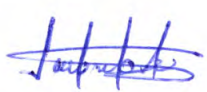
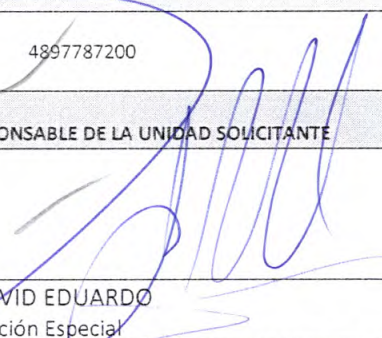
DIRECCIÓN FINANCIERA

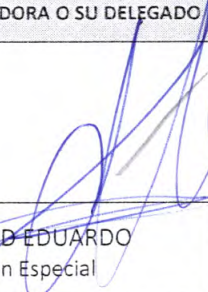
No. trámite: 1816

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	26-02-2025	04h00	26-02-2025	05h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa en la Provincia de El Oro	26-02-2025	06h05	26-02-2025	06h55
Terrestre	Particular	Santa Rosa en la Provincia de El Oro – a Machala	26-02-2025	07h00	26-02-2025	08h00
Terrestre	Particular	Machala – a Santa Rosa en la Provincia de El Oro	28-02-2025	17h00	28-02-2025	18h00
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa en la (Provincia de El Oro - a Tababela	28-02-2025	19h50	28-02-2025	20h40
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	28-02-2025	20h40	28-02-2025	21h40

AUTORIZACIÓN: 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 Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4897787200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Nombre: Victor Paul Paucar Guerrero Cargo: Facilitador	Nombre: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO Cargo: Subsecretario 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
Nombre: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO Cargo: Subsecretario de Protección Especial	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. MIES-SPE-2025-0383-M/

Quito, D.M., 25 de febrero de 2025/

PARA: Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero ✓
Coordinadora Zonal 7

ASUNTO: Delegación para visitas a las unidades de acogimiento directa Machala.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Protección Especial, tiene como misión: *“(...) Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana (...)”*.

Así también, la Dirección de Servicios de Protección Especial es la encargada de:

“(...) Planificar, coordinar, gestionar y evaluar la implementación de políticas públicas, normas técnicas, modelos de gestión y procedimientos de atención de servicios de protección especial para el fomento de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia (...)”.

En virtud de lo expuesto, considerando que la Unidad de Acogimiento Enríquez Gallo, se encuentra en proceso de intervención, se ha considerado que el Coordinador Encargado, Paúl Paucar, visite la unidad de acogimiento Casita Linda, para conocer los proceso de atención y efectúe intercambio de experiencias como parte del proceso de fortalecimiento a nivel nacional. Dicha visita se efectuará del 26 al 28 de febrero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores Brandt ✓
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sra. Mgs. Francisca del Rocío Becerra Arévalo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2025-0383-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2025

Dirección Distrital Machala, Analista de Servicios y Atención Distrital - Coordinador

Sr. Psic. Víctor Paúl Paucar Guerrero
Facilitador

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

bc



Firmado electrónicamente por:
**DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT**



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

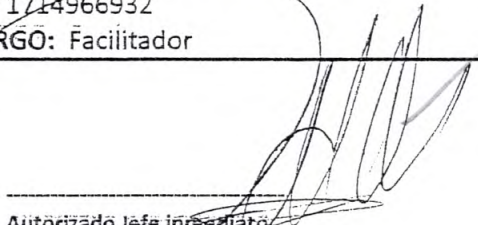
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Paucar Guerrero Víctor Paul				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714966932	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-02-2025		
CARGO:	FACILITADOR	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - SANTA ROSA	FECHA:	26-02-2025	HORA:	06H05
RETORNO:	SANTA ROSA - QUITO	FECHA:	28-02-2025	HORA:	19H50
N° DE DOCUMENTO	MIES-SPE-2025-0383-M			SI (x) NO ()	

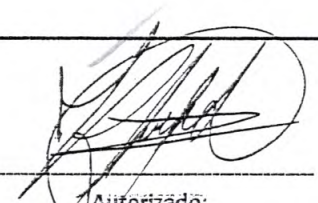
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Victor Paul Paucar Guerrero
C.I: 1714966932
CARGO: Facilitador

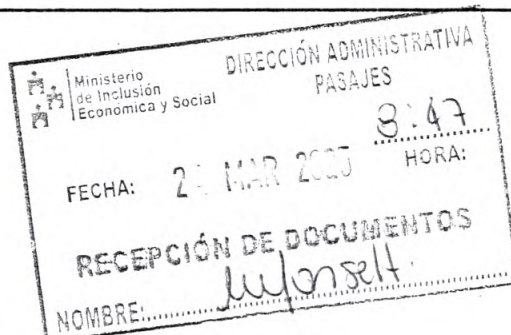

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO
CI: 1722256607
Cargo: Subsecretario de Protección Especial


Autorizado:

Nombre: Kleyver Urias Moreta Quintana
CI: 1709225104
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:



BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER851**0505****D6****10A****Y****10A**

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: PAUCARGUERRERO/VI.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

26FEB

PAUCARGUERRERO/VI.

RER 851 26FEB

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 013

SEQUENCE NO: 013

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

EMBARQUE

PUERTA

ASIENTO

7A852

18:50

-

8C

NOMBRE

PAUCARGUERRERO/VICTORPAUL

FECHA

28FEB

ORIGEN

SANTA ROSA

BOOKING

MQTNHI

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

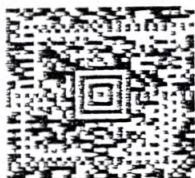
19:50

SECUENCIA

026

FOID,TKNE

TKT

**Aeroregional**

Tu línea aérea

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	15:02
FECHA: 10 MAR 2005	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Julon84	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-2025-0383-M

FECHA DE INFORME

06-03-2025 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Paucar Guerrero Víctor Paúl ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Facilitador ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro ✓

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

DIRECCIÓN DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA
MERCED)-MIES ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Paucar Guerrero Víctor Paúl ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

26 de febrero de 2025 ✓

04h00 - 05h00 Traslado de Quito a Tababela al aeropuerto

06h05- 06h55 Traslado de Tababela - al Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro

07h00 - 08h00 Traslado del cantón Santa Rosa a la ciudad de Machala en la Dirección Distrital del MIES

08h00 Reunión con la Directora Distrital con la finalidad de realizar las conexiones y articulaciones para la visita en las casas de acogida de la provincia de El Oro

10h00 - 13h00 Visita a la Casa de acogida Casa Linda ✓

Recorrido por las Instalaciones

Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

- Antecedente de casa linda
- Socialización de manual de convivencia.

13h30 Almuerzo

13h30- 17h00 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

- Socialización de manual de convivencia.
- Protocolo de evasiones.
- Informes de necesidad de personal
- Coordinación con organizaciones internacionales.
- Coordinación con ministerio de educación y mies- maestra uní docente

17h00 Traslado a pernoctar

27 de febrero de 2025 ✓

07h00 -08h00 Desayuno y traslado a la Casa de Acogida Dueña de Mi

08h00 - 13h30 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo ✓

Visita a la Casa de acogida Casa Linda

Recorrido por las Instalaciones

- Antecedente de casa linda
- Socialización de manual de convivencia.

- Protocolo de evasiones.
- Informes de necesidad de personal

13h0 – 14h00 almuerzo

14h00 – 17h00 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

- Coordinación con organizaciones internacionales.
- Coordinación con ministerio de educación y mies- maestra uní docente
- Resguardo policial.
- Planificación mensual.
- PAINA.
- Revisión de expedientes
- Derivación
- Horarios
- Reuniones de equipo-actas
- Auto cuidado personal
- Menú

17h00 Traslado a pernoctar

28 de febrero de 2025

07h00 -08h00 Desayuno y traslado a la Casa de Acogida Casa Linda

08h00 – 13h30 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

- Protocolo de evasiones.
- Informes de necesidad de personal
- Coordinación con organizaciones internacionales.
- Coordinación con ministerio de educación y mies- maestra uní docente

13h0 – 14h00 almuerzo

14h00 – 17h00 Revisión del Modelo de gestión administrativo y operativo

- Planificación mensual.
- PAINA.
- Revisión de expedientes
- Derivación
- Horarios
- Reuniones de equipo-actas
- Auto cuidado personal

17h00 – 18h00 Traslado de Machala al Cantón San Rosa al aeropuerto

19h50 – 20h40 Traslado del cantón Santa Rosa de la provincia de EL Oro a la ciudad de Quito a Tababela

20h40 – 21h40 traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó un recorrido por las dos Casas de Acogida de la ciudad de Machala y se realizó una revisión práctica del modelo de gestión práctico teórico y se logró conocer los procesos de atención y efectuó intercambio de experiencias como parte del proceso de fortalecimiento a nivel nacional, compartiendo formatos e informes de la ejecución de las acciones dentro de las casas de acogimiento.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-02-2025	001-001-000000159	Alimentación	✓10,00
27-02-2025	001-001-000000050	Alimentación	✓8,00
28-02-2025	001-002-000001509	Hospedaje	✓80,00
		SUMAN:	USD\$ 98.00 ✓

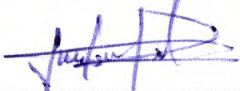
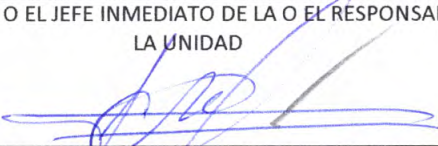
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	✓26-02-2025	✓28-02-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	✓04H00	✓21H40	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito – Tababela ✓	✓26-02-2025	✓04h00	26-02-2025	05h00 ✓
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa en la Provincia de El Oro ✓	✓26-02-2025	✓06h05	26-02-2025	06h55 ✓
Terrestre	Particular	Santa Rosa en la Provincia de El Oro – a Machala ✓	✓26-02-2025	✓07h00	26-02-2025 ✓	08h00 ✓
Terrestre	Particular	Machala – a Santa Rosa en la Provincia de El Oro ✓	28-02-2025	17h00 ✓	28-02-2025	18h00 ✓
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa en la (Provincia de El Oro - a Tababela ✓	✓28-02-2025	✓19h50	28-02-2025	20h40 ✓
Terrestre	Particular	Tababela – Quito ✓	✓28-02-2025	✓20h40	28-02-2025	✓21h40

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

OBSERVACIONES.

Mediante Memorando Nro. MIES-SPE-2025-0383-M el Subsecretario de Protección Especial David Flores Brand realiza la Delegación para visitas a las unidades de acogimiento directa Machala. Considerando que la Unidad de Acogimiento Enríquez Gallo, se encuentra en proceso de intervención, se ha considerado que el Coordinador Encargado, Paúl Paucar, visite la unidad de acogimiento Casita Linda, para conocer los procesos de atención y efectúe intercambio de experiencias como parte del proceso de fortalecimiento a nivel nacional. Dicha visita se efectuará del 26 al 28 de febrero del año en curso

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
Nombre: Victor Paul Paucar Guerrero Cargo: Facilitador	
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: Segundo Miguel Vásquez Calahorrano Cargo: Subsecretario de protección especial encargado	 Nombre: Segundo Miguel Vásquez Calahorrano Cargo: Subsecretario de protección especial encargado



R.U.C.: 0705181253001

FACTURA

No. 001-001-000000159 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070518125300120010010000001597333700317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 19:01:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501070518125300120010010000001597333700317

GUTIERREZ ARIAS MERCY DEL CISNE

BROASTERS AMERICAN FOOD

Dirección Matriz: Calle: AV LAS PALMERAS Interseccion: PICHINCHA Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: AV LAS PALMERAS Interseccion: PICHINCHA Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R6

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUCAR GUERRERO VICTOR PAUL

Identificación 1714966932

Fecha 26/02/2025 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
017		2.00	ALITAS PERSONALES (SALSAS)		5.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: paulp_77@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



RUC: 0700827371001

FACTURA:

No. 001-001-000000050

NUMERO DE AUTORIZACION:

2702202501070082737100120010010000000500015496111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 27/2/2025 20:00:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2702202501070082737100120010010000000500015496111

ZAMBRANO REYES JOSE GUILLERMO

Dir. Matriz: AV. 3RA SUR ENTRE 13AVA Y 14AVA OESTE

Dir. Sucursal: AV. 3RA SUR ENTRE 13AVA Y 14AVA OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUL PAUCAR GUERRERO

Identificación: 1714966932

Fecha Emisión: 27/02/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25	3	FUZE TEA 550ML	1.000000	0	3.00
145	1	PARRILLADA JR	5.000000	0	5.00

Información Adicional

Dirección: GYE

Teléfono: 0984582879

Email: PAULP_77@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA %	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 8.00

Plazo:

**HOSTAL TORRES****CARRION PASAN DORIS PATRICIA**

Dir. Matriz: AV. BOLIVAR MADERO VARGAS #S/N Y ONCEAVA Y DOCEAVA OESTE / MACHALA / MACHALA / EL ORO

Dir. Sucursal: AV. BOLIVAR MADERO VARGAS #S/N Y ONCEAVA Y DOCEAVA OESTE / MACHALA / MACHALA / EL ORO

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

R.U.C: 1102099585001

FACTURA

No. 001-002-000001509

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2802202501110209958500120010020000015099846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-28 11:42:37-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO

2802202501110209958500120010020000015099846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUL PAUCAR

RUC / CI: 1714966932

Fecha Emisión: 28/02/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
010		2	HOSPEDAJE	Hospedaje por los días 26 y 27 de Febrero del 2025:	-	-	\$34.7826	0%	\$0.00	\$69.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$80.00	0	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0984582879
EMAIL paulp_77@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	69.57
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	69.57
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	10.43
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	80.00

VALOR A PAGAR	\$	80.00
---------------	----	-------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

275

FECHA DE ELABORACIÓN

28

01

25

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	\$500.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,500.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DEL SUBSECRETARIO, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2025-0023-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2025-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero