



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



021

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2459 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,27
IVA: 0,00
Sub Total: 160,27
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,27



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A SANTA ELENA-SALITRE, VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ETI-MENDICIDAD-ACOGIMIENTO, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2018	160,27	0,00
Sub - Total				160,27	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

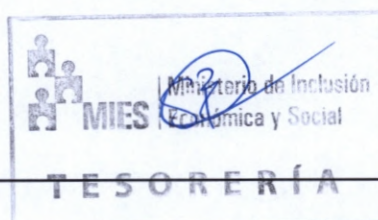
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,27



21/21 May

20/05/18

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		031 05 2018	2459	2427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1336	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES			

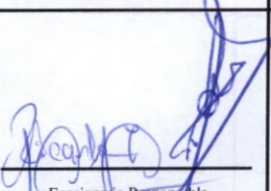
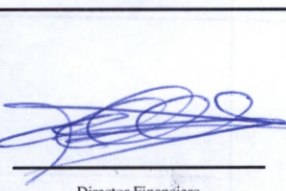
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.27

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A SANTA ELENA-SALITRE, VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ETI-MENDICIDAD-ACOGIMIENTO, DEL 09 AL 11-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TRUANGO

019

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		031 05 2018	2459	2427	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1336		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031 05 2018	2427	2427	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2018-0040-M	
					No. Expediente	
					1336	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.27

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJE A SANTA ELENA-SALITRE, VISITA A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ETI-MENDICIDAD-ACOGIMIENTO, DEL 09 AL 11-05-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA CABANGO



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **243**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714356126				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				Nivel:	SP3	
	Fecha		Hora		Fecha		Hora
Salida:	09/05/2018		04H30	Retorno:	11/05/2018		20H30
						Ciudad:	SANTA ELENA-SALITRE

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	46,27
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	96,27

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	96,27
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		144,27	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		16,00	
c) Total por liquidación de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		160,27	

5. OBSERVACIONES

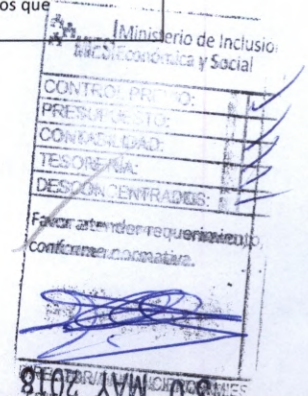
No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de mayo de 2018





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-SPE-DPVD-2018-0068-M

7 de mayo de 2018.

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SANTA ELENA-SALINAS, OLON, GUAYAS-SALITRE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/05/2018	04h30 am	11/05/2018	20h30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, PAOLA VILLACRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita a los diferentes servicios de Protección Especial de ETI, Mendicidad, Acogimiento.

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	PARTICULAR	Quito-Tababela	09/05/2018	04:30 am	09/05/2018	05h30 am
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil	09/05/2018	6h00 am	09/05/2018	6h50 am
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil-Santa Elena	09/05/2018	7h30 am	09/05/2018	9h30 am
TERRESTRE	Institucional	Santa Elena-Salitre	11/05/2018	9h00 am	11/05/2018	12h00am
TERRESTRE	Institucional	Salitre-Guayaquil	11/05/2018	16h30 pm	11/05/2018	17h00
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela	11/05/2018	18:00 pm	11/05/2018	18h50 pm
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	11/05/2018	19:00 pm	11/05/2018	20h30pm

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 7359459
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de MGS. JANETH BORJA] *[Firma de MGS. ANTONIO ZAPATA]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MGS. JANETH BORJA

TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. ANTONIO ZAPATA

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANTHONY MARIA ALVEAR

SUBSECRETARÍA 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.

21-05-2018

15h25

Fecha: 30 MAY 2018

Hora:

Fecha: 23 MAY 2018

Hora:

Firma: *[Firma]*

Trámite:

2616



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0068-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ELENA-SANTA ELENA

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, PAOLA VILLACRES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 9 de mayo.

- 4:30-5:30 am Traslado Quito-Tababela
- 6:00-6:50 am.- Traslado de Tababela a Guayaquil.
- 7:30-9:30 am. Traslado de Guayaquil a Santa Elena.
- 9:30-10:30am. Desayuno
- 10:30-10:40am Traslado al GAD Libertad.
- 10:40-12:40 pm.- GAD Cantón Libertad. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del Convenio: "MIL SONRISAS ETIE-GAD LA LIBERTAD"/ Extramural ETIE (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 12:40-15:00pm.- GAD Cantón Libertad. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del Convenio: " JUNTOS FORMAMOS SONRISAS/ Intramural CETI (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES,Convenio, hojas de vida del personal.)
- 15:00-16:00 pm. Almuerzo.
- 16:00-18:00 pm. Fundación para la Inclusión Melvin Jones. Aplicación de Matriz. Evaluación del Convenio: "ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD INFANTIL CON MELVIN JONES"/ Mendicidad (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.).

- 18:10-19:30 pm.- Traslado al GAD Parroquia Rural Chanduy.
- 19:30-20:30 pm.- GAD Parroquia Rural Chanduy, Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del convenio "SEMBRANDO UN BUEN FUTURO MENDICIDAD GAD"/ Mendicidad (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 20:35-21:30 pm.- GAD Parroquia Rural Chanduy, Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del convenio "NIÑAS CREATIVAS ETI GAD CHANDUY"/ ETIE (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 21:40-22:40 pm.- Traslado Santa Elena
- 22:40-23:00 pm.- Merienda
- 23:10-23:15 pm.- Ubicación del Hotel.

ACTIVIDADES 10 de mayo

- 7:00-7:40 am.- Desayuno.
- 7:40-8:00 am.- Traslado al Distrito.
- 8:00-8:30 am Traslado a Melvin Jones (Reunión Equipo)
- 9:10-11:00 am.- Visita a dos familias beneficiarias del convenio "ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD INFANTIL CON MELVIN JONES"/ Mendicidad. (evidenciar cual ha sido el trabajo que la Fundación ha realizado en el ámbito del Convenio firmado con el MIES hasta la presente fecha)
- 11:10-13:00 pm.- Traslado a Hogar Santa María del FIAT
- 13:10-15h30pm.- Hogar Santa María del FIAT/ Acogimiento. Aplicación de Matriz.(Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 15:30-16:00 pm.- Visita al Centro (visualización de espacios con la finalidad de que estén cumpliendo con la Normativa Técnica).
- 16:00-17:00 pm.- Almuerzo
- 17:05-18:55 pm.- Traslado al Distrito
- 18:55-19:10 pm.- Traslado al Hotel
- 19:10-20:00 Merienda.

ACTIVIDADES 11 de mayo

- 7:00-8:00 am.- Desayuno.

- 8:10-8:30 am.- Traslado al Distrito.
- 8h35-9h00am.- Reunión Coordinadora Zonal
- 9:00-12:00 pm.- Traslado al Salitre
- 12:00-12:10pm Traslado al Distrito.

013

- 12:10-14:00pm.- GAD- Salitre Municipal. Aplicación de Matriz. Evaluación del servicio del convenio "ETI CERO TRABAJO INFANTIL" ETIE (Revisión de expedientes, Cobertura de atención Registrada en el SIMIES, Convenio, hojas de vida del personal.)
- 14:10-15:30pm Visita a dos familias beneficiarias del convenio "ETI CERO TRABAJO INFANTIL" (evidenciar cual ha sido el trabajo que el GAD ha realizado en el ámbito del Convenio firmado con el MIES hasta la presente fecha)
- 16:30-17:00 pm.- Traslado al Aeropuerto de Guayaquil
- 18h00-18:50 pm.- Retorno a Guayaquil a Tababela
- 19:00-20:30 pm.- Retorno de Tababela a Quito.

PRODUCTOS: Visita a las entidades de Protección Especial en convenios con el MIES por los temas de: ETI, Mendicidad y Acogimiento.

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

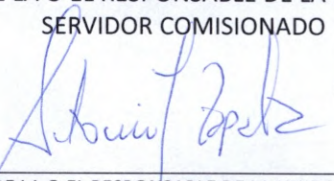
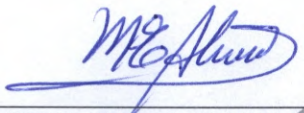
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9-05-2018	15953	Traslado Quito-Tababela	20.87
9-5-2018	001000000239521	Alimentación	10.77
9-5-2018	000001264	Alimentación	6.00
9-5-2018	000020134	Alimentación	4.00
10-5-2018	000001889	Alimentación	12.50
10-5-2018	001001000000616	Alimentación	13
10-5-2018	0006532	Hospedaje	50
		TOTAL	117.14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/05/2018	11/05/2018	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	4:30 am	20:30 pm	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	09/05/2018	04:30 am	09/05/2018	05h30 am
AEREO	TAME	Tababela – Guayaquil	09/05/2018	6h00 am	09/05/2018	6h50 am
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil-Santa Elena	09/05/2018	7h30 am	09/05/2018	9h30 am
TERRESTRE	Institucional	Santa Elena-Salitre	11/05/2018	9h00 am	11/05/2018	12h00am
TERRESTRE	Institucional	Salitre-Guayaquil	11/05/2018	16h30 pm	11/05/2018	17h00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	11/05/2018	18:00 pm	11/05/2018	18h50 pm
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	11/05/2018	19:00 pm	11/05/2018	20h30pm

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 DE LA O EL SERVIDOR MGS. JANETH BORJA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.	

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANTONIO ZAPATA DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARÍA ALVEAR SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



010
Factura
Nº 001-008-000239521

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFÉ DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial: 09922

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización Nº

0905201801099225540400120010080002395210032079411

Fecha de Emisión: 09/05/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0905201801099225540400120010080002395210032079411

Cliente: JANETH BORJA

Identificación: 1714356126

Dirección: 66666666666666

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	923	Des. El Oro	\$ 5.92	\$ 0.00	\$ 5.92
1	1103	1/2 Tigr. Normal	\$ 3.7	\$ 0.00	\$ 3.70

Subtotal Sin Descuento \$ 9.62

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 9.62

Subtotal sin impuestos \$ 9.62

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 1.15

VALOR TOTAL \$ 10.77

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10.77

RESTAURANTE
El Rincon de
Italia la Bella

DIRECCION: MALECON SIN Y CALLES 19A Y 21A
TELF: 2771361 - 2771335
SALINAS - ECUADOR

Mesa Nº _____ Fecha: _____
 Señor (es) Jameth Boya
 Dirección: Quito Teléfono: _____
 C.I./R.U.C. 1714356126

9-5-2018

[illegible]

REPRESENTA
Coronel
 ORIGINAL BLANCA: Adquirente COPIA VERDE: Emisor COPIA AMARILLA: Sin derecho a crédito tributario
 GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF.: 27809511 RUC 0013030813001 AUT. 1913
 6 B. 100x3 DEL 20001 AL 20600 FECHA DE AUT.: 27/04/2018 CADUCA EL 27/07/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MUÑOZ COCHEA LAURA SOFÍA
COMEDOR LAURITA
R.U.C. # 0907102339001
VENUELA DE COCHEA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Comuna Ayrque - Barrio Virgen de Fátima, Malecón S/N
 (Junto al Comedor Guala) Parroquia Colonche
Tel.: 2916107 Cels.: 0959280601 - 0993154082 - 09939132234

ACTIVIDADES DE SERVICIO - Ecuador
AUTORIZACIÓN SRI # 1120670566
NOTA DE VENTA Serie 001-001-
000001889 CATEGORÍA 1
\$ 250,00

Fecha: 16 de Mayo / 2018.
Sr.(es): Janeth Borja.
Dirección: Quito.
RUC/C.I.: 1714356126. Telf.:

[illegible]

Son: DOCE Dólares
CINCUENTA CENTAVOS
 Forma de Pago: Cheque
 LAURA MUÑOZ COCHEA
 Carlos Fomela
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR
 TOTAL \$ 12.50
 RECORRER CONFORME: [Signature]

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACION # 1424 4 BLOCKS x 2 # 001501 - 001900
F.i.l.: 03/05/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/05/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VERDE-CAFÉ

MARISQUERÍA - RESTAURANTE
ALVARO DANIEL VELASTEGUI ALTAMIRANO
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

R.U.C.: 180298889001

Dirección: Calle Eleodora Peña No. 8 Int. M. Luisa González R.
y Durán B. diagonal a Cevichelandia / www.verde-cafe.com
Telf.: 0995122516 • Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000000616

Aut. S.R.I.: 1121440999

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00
-ACTIVIDADES AGRÍCOLAS hasta \$500,00

DIH 10 MES 05 AÑO 2018

Sr.(es): Janeth Borja Tel.: 022683766
R.U.C.I.: 1714356126
Dirección: Salanda

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Consumo Alimento		13.-

TOTAL US\$ 13.-

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			X
DINERO ELECTRÓNICO			
TAJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

ALVARO DANIEL VELASTEGUI ALTAMIRANO
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO
RUC 0924275902001 • CEL 0985056826
AUTORIZACIÓN 13368
10 BLOCK 100X2 DEL 201 AL 1200
IMPRESO: 15/SEPTIEMBRE/2017
CADUCA: 15/SEPTIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Fierro Moncayo Jorge Elias

RUC: 0900915521001

HOTEL FRANCISCO II

Matriz: Colón N° 304 y Pedro Carbo - Guayaquil
Establecimiento: Malecón N° 723 s/n entre Calle 19 y 17 / Salinas - Ecuador
Telf.: 042771961 - 0991079404

FACTURA 003-001-0006532

AUT. SRI.: 1122644261 Habitación N°: 302

Señor: Janeth Borja Cabeza

Pasaporte N°: Ced. N°: 1714356126

Salinas, 10 Mayo 2018

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

INGRESO	09 los 1/8	
SALIDA	11 los 1/8	
Valor Habitación		4464
Restaurant		
Bar		
Teléfono		
Otros		
Son:		
Sub-Total \$		4464
IVA 12% \$		536
Total \$		5000
Gracias por su visita		

Por Hotel Francisco II
Ratifico Conforme

TEL.F.: 2787374 / 5 BLOCK 100X2 (6401 - 6900)
FAUT.: 23/ABRIL/2018 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/ABRIL/2019

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2016-3989-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Suscripción de Acción de Personal de Cambio Administrativo, de la magister Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera, de la Dirección de Servicios de Protección Especial, pasa adm.a la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.

De mi consideración:

Con un atento saludo y en atención al Memorando Nro.MIES-SPE-2016-0880-M, de 12 de octubre de 2016, suscrito por el señor Guido Amauri Mosquera Martínez, Subsecretario de Protección Especial, me permito adjuntar para que se digne suscribir la acción de personal de Cambio Administrativo de la servidora magister **Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera**, Servidor Público 3, de la Dirección de Servicios de Protección Especial, pasa a laborar administrativamente en la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial de esta Cartera de Estado, rige a partir del 19 de octubre de 2016.

Documento	Nro.	Nombres y Apellidos	Detalle	Fecha
Acción de Personal	0002171	Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera	Cambio Administrativo	Rige a partir del 19 de octubre de 2016.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. José Luis Moretti Paredes

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Referencias:

- MIES-SPE-2016-0880-M

Anexos:

- requerimiento_e_informe_tecnico_borja_janeth.pdf

Copia:

Sr. Dr. César Luis Cano Flores
Asesor 2 Despacho Ministerial

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Mgs. Norma Narcisca Hidalgo Pila
Servidor Público 7

Sra. Jessica Lisbeth Villamar Narváez
Servidor Público 1

Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

VERSION : PCL6 5.98.01 08-19-2011

LINE : 2587

SYSTEM :/pcl6/XLP6P_5.98.01_Xerox/XL_pa

POSITION : 0X135C6 (79302)

PCL6 ERROR - IllegalMediasize

ETKT2692134566628C2
FECHA/DATE: 11MAY

VUELO/FLIGHT **0316**

BORJA/JANETH
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame

ETKT2692134566628C1
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT **0301**

BORJA/JANETH
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 104

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 14 MAY 2018 HORA:		
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: Tania Dávalos #			

005

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134566628

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180508

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MSCJC

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BORJA JANETH

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714356126

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	301	09may/18	06:00:00	OK	L	08may/19	OK
O 6	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	316	11may/18	18:00:00	OK	Y	08may/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08may18uio eq gye q8.00 67.00llefxxee eq uio q8.00 162.00ylefpaae usd245.00end

FARE / TARIFA : USD 245

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 58,40

NRO. TARJETA
FP2695060320867

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 303.40

T / F / C: 29,40 EC20,83 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0068-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación a Santa Elena y Guayas

De mi consideración:

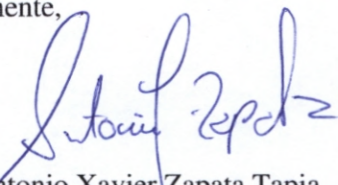
Con un atento saludo. En alcance a Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0066-M, en el que se delega su traslado a la Provincia del Guayas es el cual se le delega para evaluar las Unidades de Protección Especial: ETI, Mendicidad, Acogimiento.

Es importante puntualizar lo siguiente del 9 al 10 deberá trasladarse a la Provincia de Santa Elena a los diferentes territorios (Salinas, Olón, entre otros) de acuerdo a cronograma enviado por la Dirección de Servicios de Protección, en donde existen convenios firmados y el día 11 a la Localidad de Salitre, en la Provincia del Guayas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

jb

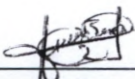


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JANETH DE LOS ÁNGELES BORJA CABRERA			
Cédula de identidad:	1714356126	Fecha de requerimiento:	07-05-2018	
Cargo:	Técnica de Prevención de Vulneración de Derechos	Dirección:	Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	TABABELA-GUAYAQUIL	Fecha:	09-05-2018	Hora: 6:00
Retorno:	GUAYAQUIL-TABABELA	Fecha:	11-05-2018	Hora: 18:00
N° de Documento	COMISIÓN			Anexo Si (X) No ()

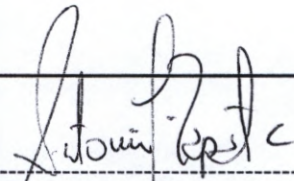
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta 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: Janeth Borja

CI: 1714356126

Cargo: Técnica de Prevención.

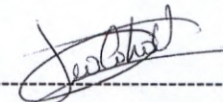

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Antonio Xavier Zapata T.

CI: 0502676570

Director de Prevención y Vulnerabilidad de Derechos

Observaciones:


Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2018

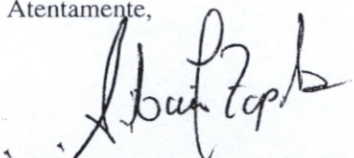
PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Por medio del presente, solicito se emita la certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias, que se encuentran presupuestados en el PAPP 2018 de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial, conforme al siguiente detalle:

- Programa: 5
- Proyecto: 00
- Actividad: 007 (Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos)
- Item presupuestario: 530303
- Descripción del Item: Viáticos y subsistencias en el interior
- Codificado: US\$ 9.880,00

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28	03	18
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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero