



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



029

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2572 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 322,70
IVA: 0,00
Sub Total: 322,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 322,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1070006570

VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A ESMERALDAS,
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE
PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/06/2018	322,70	0,00
Sub - Total				322,70	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
06/06/2018	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	999	999	9999	9999999999	322,70		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 322,70

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		
Monto Líquido:			322,70



29/29 kg

28/29 kg

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

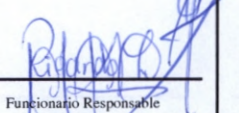
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 06 2018	2572	2537	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001	1402		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	322.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										322.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										322.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										322.70

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



MARIA RABANGO

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		06 06 2018	2572	2537	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001	1402		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

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		05 06 2018	2537	2537	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00020-001	
					No. Expediente	
					1402	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885234 VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	322.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										322.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										322.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										322.70

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 373

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711885234	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/05/2018 09H00	Retorno:	18/05/2018 19H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	90,70
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	210,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	210,70
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			306,70
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			322,70 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 2051, 484 Y 485. NO HAY CALCULO DEL IVA
2	
3	
4	
5	
6	

6. 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,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 04 de junio del 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESPACHOS CENTRALES: ☒

 Favor atender requerimiento,
Informe normativo.

04 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SPE-GPEPE-2018-0058-M

FECHA DE SOLICITUD:

10-05-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS, ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA:
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14 MAYO 2018

09:00

18 MAYO DEL 2018

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MYRIAN ROCÍO VALLEJO ALVAREZ Y CESAR QUIROS BOSQUE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	14 MAYO 2018	09:00	14 MAYO 2018	10:00
AÉREO	TAME	TABABELA - ESMERALDAS	14 MAYO 2018	11:30	14 MAYO 2018	12:10
AÉREO	TAME	ESMERALDAS- TABABELA	18 MAYO 2018	16:40	18 MAYO 2018	17:20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	18 MAYO 2018	18:00	18 MAYO 2018	19:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Coop. 23 de Julio

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 107000657-0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. AUGUSTO GONZÁLEZ
GERENTE DEL PROYECTO 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANTROP. MARIA ALVEAR
SUBSECRETARIA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Unidad Financiera
Secretaría

Fecha:

31 MAY 2018

Hora:

15h 30

Firma:

Dr. Dora

Trámite:

2795

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0058-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN ESMERALDAS.

De mi consideración:

Por medio de la presente, dispongo a usted se desplace a la provincia de Esmeraldas los días 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2018, para que preste su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los Servicios de Protección Especial.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Antrop. María Eulalia Alvear Calderón
Subsecretaria de Protección Especial

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0058-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN ESMERALDAS.

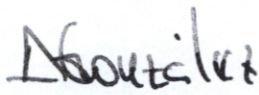
De mi consideración:

Por medio de la presente, dispongo a usted se desplace a la provincia de Esmeraldas los días 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2018, para que preste su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los Servicios de Protección Especial.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Antrop. María Eulalia Alvear Calderón
Subsecretaria de Protección Especial



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MYRIAN ROCÍO VALLEJO ÁLVAREZ				
Cédula de identidad:	1711885234	Fecha de requerimiento:	10-05-2018		
Cargo:	Analista de Gerencia de Protección Especial	Dirección:	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-ESMERALDAS	Fecha:	14-05-2018	Hora:	11.30
Retorno:	ESMERALDAS-QUITO	Fecha:	18-05-2018	Hora:	16:40
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0058-M			Anexo Si () 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]
Firma del Requirente

Nombre: Myrian Rocío Vallejo Álvarez

Ci: 1711885234

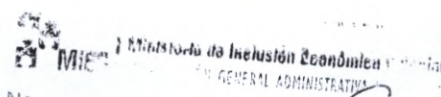
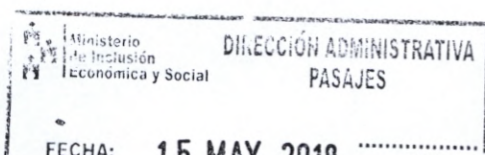
Cargo: Analista de Gerencia de Protección Especial

[Firma]
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre : Augusto González
Ci: : 1710214642

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora Administrativa Financiera

Observaciones: _____

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.



m.e.h
31/05/2018
15H10
22h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-GPEPE-2018-0058-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS, ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ Y CÉSAR QUIRÓS BOSQUE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/05/2018

09:00 Salida de la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela.

10:00 Llegada a Tababela.

11:30 Salida de Tababela con destino a la ciudad de Esmeraldas

12:10 Llegada a la ciudad de Esmeraldas

12:30 Almuerzo

13:00 Visita a la Dirección Distrital de Esmeraldas

13:30 - 14:00 Se realiza reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Esmeraldas con el coordinador de servicios sociales para definir detalles sobre el proceso de evaluación de los servicios de protección especial como objetivo central de la visita, así como brindar asistencia técnica referente a dudas sobre coberturas de acogimiento institucional y rubro de movilización de CETI.

14:30 Visita a la unidad de acogimiento FUNDACIÓN MISIONERA DE LA NIÑEZ.

14:30 - 15:00 Recorrido por las instalaciones.

15:00 - 15:40 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

15:40 - 17:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

17:30 Cierre de la jornada.

17:30 Pernocta en el Hotel Cesar.

15/05/2018

07:30 Traslado a la Dirección Distrital de Esmeraldas.

08:00 - 08:30 Visita a casa de acogimiento de ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.

08:30 - 09:00 Reunión con el coordinador de la organización

9:00 - 09:30 Recorrido por las instalaciones administrativas.

09:30 - 10:30 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

10:30 - 12:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización,

revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

12:00 Almuerzo

13:00 – 14:00 Visita a las instalaciones de CETI de la ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.

14:00 – 14:30 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

14:30 – 15:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

15:30 Visita a las oficinas administrativas de la ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.

15:30 – 16:10 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

16:10 – 17:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

17:30 Reunión con la asistente de la Dirección Distrital de Esmeraldas para definir el recorrido a realizarse el siguiente día.

18:00 Cierre de la jornada.

18:10 Pernocta en el Hotel Cesar.

16/05/2018

07:30 Traslado a la Dirección Distrital de Esmeraldas

08:00 – 10:00 Visita a familia de un niño de Mendicidad.

10:30 – 11:30 Traslado en transporte institucional a Atacamas

11:30 Visita a las oficinas administrativas de la FUNDACION EL SOL BRILLA PARA TODOS.

11:30 – 12:30 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

12:30 – 13:30 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

13:30 Almuerzo.

14:00 – 14:30 Visita a las instalaciones del ETI en el barrio 4 de julio.

14:30 – 16:30 Visita a una familia en el barrio 4 de Julio de dos niños hermanos recicladores de ETI para conocer como reciben el servicio por parte de la organización.

17:30 – 18:30 Reunión con la Directora Distrital de Esmeraldas para informar el estado de las organizaciones visitadas.

18:30 Cierre de la jornada.

18:40 Pernocta en el Hotel Cesar.

17/05/2018

07:30 Traslado a la Dirección Distrital de Esmeraldas

08:30 – 10:00 Traslado en transporte institucional a Quininde.

10:00 Visita a una oficina en el mercado Municipal de Quininde, lugar de concentración con los coordinadores de los convenios del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE.

10:00 – 11:00 Reunión con el coordinador de Mendicidad y el equipo técnico: Trabajadora Social,

Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

11:00 – 12:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición del equipo de Mendicidad.

12:00 – 13:00 Reunión con el coordinador de ETI y el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

13:00 – 14:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición del equipo de ETI

14:00 – 15:00 Reunión con el coordinador de CETI y el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

15:00 – 16:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición del equipo de CETI

16:00 Almuerzo

16:30 – 18:00 Retorno a la Dirección Distrital de Esmeraldas.

18:00 Cierre de la jornada.

18:10 Pernocta en el Hotel Cesar.

18/05/2018

07:30 Traslado a la Dirección Distrital de Esmeraldas

08:30 – 10:30 Traslado en transporte institucional a Muisne

11:00 Visita al sitio donde funciona la FUNDACION EL SOL BRILLA PARA TODOS de ETI de Muisne

11:10 Recorrido del lugar FUNDACION EL SOL BRILLA PARA TODOS de ETI de Muisne.

11:30 – 12:30 Visita a la familia de un niño que realiza reciclaje que vive en la escuela desde hace dos años después desde el terremoto que no tuvieron acceso a las casas del MIDUVI.

13:30 – 14:00 Visita a la familia de un niño que realiza reciclaje que vive en ramales al otro lado de la isla que también viven hace dos años después del terremoto y que no fueron favorecidos con las casas del MIDUVI.

14:10 – 16:00 Retorno a Esmeraldas.

16:10 Traslado al aeropuerto de Esmeraldas.

16:40 Salida de Esmeraldas con destino a Tababela.

17:20 Llegada a Tababela

18:00 - 19:00 Traslado de Tababela a Quito.

PRODUCTOS:

- ✓ Informe de seguimiento y constatación de coberturas de los servicios de acogimiento institucional y erradicación del trabajo infantil correspondiente a los cantones Esmeraldas, Atacames, Quinde y Muisne de la provincia de Esmeraldas.
- ✓ Levantamiento de fichas de evaluación de los servicios, verificación de coberturas con base en el registro institucional SIMIES.
- ✓ Asistencia técnica a los servicios de protección especial referente al registro de usuarios en el sistema oficial y rubros de movilización de los CETI.

CONCLUSIONES

- La temática trabajada durante los encuentros con los equipos técnicos de los servicios permitirá fortalecer el diseño de una propuesta consolidada para una nueva fase de acompañamiento y asistencia técnica.
- Además de la verificación de coberturas, se brindó asistencia técnica en las visitas realizadas a los servicios de acogimiento institucional y erradicación del trabajo infantil con base en la normativa vigente.
- De acuerdo a la revisión de los expediente en los convenios del GAD de Quininde el 18 de Junio los expedientes de los niños estarán completos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-05-2018	00000467	Transporte	6.00
14-05-2018	0014392	Alimentación	17.70
14-05-2018	000005375	Alimentación	3.00
15-05-2018	000000044	Alimentación	10.00
15-05-2018	000000046	Alimentación	10.00
15-05-2018	000000481	Alimentación	5.00
15-05-2018	000000484	Alimentación	8.50
16-05-2018	000000051	Alimentación	10.00
16-05-2018	000000054	Alimentación	10.00
17-05-2018	000000056	Alimentación	10.00
17-05-2018	000002051	Alimentación	20.00
17-05-2018	000000055	Alimentación	10.00
18-05-2018	000000061	Alimentación	10.00
18-05-2018	003002004123	Hospedaje	120.00
14-05-2018	000554123	Transporte	13.50
SUMAN:			USD\$ 263,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14 MAYO 2018	18 MAYO DEL 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	09:00	19:00	

TRANSPORTE

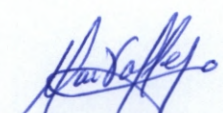
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

otros)						
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TABABELA	14 MAYO 2018	09:00	14 MAYO 2018	10:00
AÉREO	TAME	TABABELA -ESMERALDAS	14 MAYO 2018	11:30	14 MAYO 2018	12:10
AÉREO	TAME	ESMERALDAS- TABABELA	18 MAYO 2018	16:40	18 MAYO 2018	17:20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	18 MAYO 2018	18:00	18 MAYO 2018	19:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



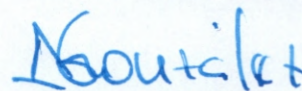
NOMBRE: MYRIAN ROCIO VALLEJO ALVAREZ
CARGO: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. AUGUSTO GONZÁLEZ
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ANTROP. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
VALLEJO/MYRIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL



VUELO EQ0182	DE QUITO	A ESMERALDAS	FECHA 14 MAY 18
PUERTA D5	HORA DE EMBARQUE 11:00	ASIENTO 20A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 11:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134581834	RESERVA NNK8E
TIER LEVEL			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 31 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

tame  Boarding pass
Pase a bordo

92134581834C2 **1281163**

Passenger Name/Nombre del pasajero

VALLEJO/MYRIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ183
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	18MAY	1640
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1610	3333	20A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	63

TAME.COM.VE

 Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES**

FECHA: **31 MAY 2018** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: **Tania Bueno,** 



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000554123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405201801179225290300120030010005541231234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2018 01:31:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1405201801179225290300120030010005541231234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN

RUC / CI: 1711885234

Fecha Emisión: 14/05/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA LUZ

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



FACTURA 003- 001-554123

QUITO CAJA 1 14/05/2018

CI/RUC:1711885234 #ZAU11

CLIENTE:VALLEJO ALVAREZ MYRIAN

DIRECCION LA LUZ

TELEFONO:2419078

PAGO:EFFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNI	AL./TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS IDA Y	1	16,00	16,00
VUELTA			

ATENDIDO Por	SUB-TOTAL:	16,00
Indicay	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



HOTEL CESAR
 Acuri Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 CESAR Telf.: 062 720 811 Cel.: 098 058 3510
 HOTEL Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

003 - 002

0004123

Aut. # 1122703824

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 1711885234

Sr. (es): MYRIAN VALLEJO

Dirección: QUITO

Fecha: 18 / 05 / 2018

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
4	HOSPEDAJE		107,14

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total 107,14

IVA 12% 12,86

TOTAL \$ 120,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

 Valle Santos José Luis / SE / MP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 04/05/2018 / Fecha Cad. 04/05/2019 / Imp. del 4101 al 4200

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Original. CLIENTE - Copia: EMISOR

006



"HESHARONDY RESTAURANT"

CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
RUC: 0804572345001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1122676687

N° 001-001-000000044

Fecha de Emisión:

RUC: 17188734

Señor(es):

Señor (es): *Myraon College*
Dirección:

Dirección:

CANT.	DETALLE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALMACEN	8,93	

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE ABRIL DEL 2019

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO:		☒
DINERO ELECTRONICO:		
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:		☒
OTROS:		

Sub. Total 12 %

06-71 1970

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

1987

VA 12%

TOTAL

GRÁFICAS PERLA DE

7690 - del 00000001 a
- EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00000001 al 00000500

RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	
OTROS:	
SUB TOTAL	IVA 12 %
TOTAL	

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE ABRIL DEL 2019

Sub. Total 12 %

01 T-100

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

11/18 400/

IVA 12%

TOTAL

GRÁFICAS PERLA DE

7690 - del 0000001
9 - EMISOR

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00000001 al 00000500

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

 SODA BAR LAS REDES PEREZ VILLACÍS RAQUEL MYRIAN Dirección: Bolívar 604 y 9 de Octubre TELEFONO: 062-723151 Esmeraldas Ecuador	FACTURA N° 000005375 R.U.C. 1801342377001 Aut. SRI. #1121687112 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FECHA DE</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>EMISIÓN</td> <td>14</td> <td>05</td> <td>2018</td> </tr> </table>	FECHA DE	DIA	MES	AÑO	EMISIÓN	14	05	2018
FECHA DE	DIA	MES	AÑO						
EMISIÓN	14	05	2018						

Sr. <u>MYRIAN VALLEJO</u>	
Direc. <u>QUITO</u>	Teléfono: <u>2419078</u>
RUC <u>1711885234</u>	Guía de Remisión _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	<i>por consumo de</i>		<i>268</i>
	<i>chocolate</i>		

FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><i>300</i></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><i>—</i></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><i>—</i></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><i>—</i></td> </tr> </table> Firma Autorizada <i>[Firma]</i>	EFFECTIVO	<i>300</i>	DINERO ELECTRONICO	<i>—</i>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<i>—</i>	OTROS	<i>—</i>	SubTOTAL 12 % <i>268</i> Subtotal 0 % Descuento Sub total IVA 12 % <i>032</i> VALOR TOTAL <i>300</i>
EFFECTIVO	<i>300</i>								
DINERO ELECTRONICO	<i>—</i>								
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<i>—</i>								
OTROS	<i>—</i>								

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 31/10/2017 V. Hasta 31/10/2018 del 5301 al 5400 C. Emisor O. Adquiriente



Av Pacifico s/n y Puerto Rico
Telf.: 0969761088
mail: denisselara11@gmail.com
Las Palmas - Esmeraldas

Lara Moreno Audria Denis

FACTURA 001-001-00

0014392

RUC 0803255603001
AUT SRI 1122055580

FACTURA 001001 - 000014392
Orden: 14333 14-may-2018 20:00
PAX: 2 CAJA: 1 FA-733
Ruc: 1711885234
Nombre: VALLEJO ALVAREZ MYRIAN
Dir: QUITO
Tlf: 2419078
CUENTA: 14 ALEX CA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENT		14.51
14.51			

SUBTOT.	14.51
DESET.	0.00
SUBFIN.	14.51
IVA 12%	1.74
SERV 10%	1.45
TOTAL	17.70

FORMA DE PAGO: OTROS

MOSQUERA CUERO ARIS**SERVICIOS DE TAXI**

Dir.: Barrio "15 de Marzo" -Sector CODESA - Teléfonos: 062700-625

RUC: 0800807968001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

N° 002-001- 00000467

AUT. SRI: 1121110246

Fecha de Emisión: 14-05-2018 RUC: 1711885234

Señor (es): MYRIAN VALDEJO

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	transporte de		6
	pori orequino		
	Esmeraldas		

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	
	DINERO ELECTRÓNICO:	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	
	OTROS:	

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

TOTAL

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001
Aut. 7660 - F. DE AUT.: 18 DE JULIO DEL 2017 - F. DE CAD. 18 DE JULIO DEL 2018 - del 0000426 al 0000525

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

373

14

05

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	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,000.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN TERRITORIO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero