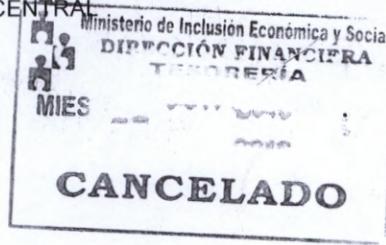


018

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 2723 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 116,38  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 116,38  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 116,38



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1070006570

VALLEJO ALVAREZ MYRIAM ROCIO: POR VIAJE A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 08 AL 10-05-2018. 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	14/06/2018	116,38	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>116,38</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/06/2018	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	999	999	9999	9999999999	116,38		
<b>Retenciones</b>									
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: 116,38

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 116,38

18/10/18 Hoy

17/10/18

## 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	013	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2723		
		No. Original	2708		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001		1509

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	116.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.38

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAM ROCIO: POR VIAJE A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 08 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARI TARANGO

## 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	013 06 2018	2723	2708	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001	1509	
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
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

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	012	06	2018	2708 2708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00020-001	
					No. Expediente
					1509

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				

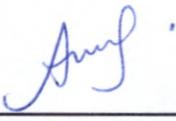
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	116.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.38

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ALVAREZ MYRIAM ROCIO.- VIAJE A SUCUMBIOS-LAGO AGRIO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 08 AL 10-05-2018.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2708

014



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **373**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1711885234	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	Nivel:	SP1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	08/05/2018	14h00	Retorno: 10/05/2018 18h30
		Ciudad:	Sucumbios-Lago Agrio

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **#N/A** #N/A **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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	51,52
			ALIMENTACION	3,36
			MOVILIZACION	13,50
<b>Total reembolso</b>				<b>54,88</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	54,88
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>102,88</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			13,50
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>116,38</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nro. 110, 764 y 1670 no desglosan IVA
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*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 12 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.

**12 JUN 2018**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-SPE-GPEPE-2018-005 3-M

FECHA DE SOLICITUD:

07-05-2018

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:  
SUCUMBÍOS, LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI

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)

08 MAYO 2018

14:00

10 MAYO DEL 2018

18:30

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	08 MAYO 2018	14:00	08 MAYO 2018	15:20
AÉREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	08 MAYO 2018	16:20	08 MAYO 2018	17:15
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO TABABELA	10 MAYO 2018	10:40	10 MAYO 2018	11:15
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO (SENECYT)	10 MAYO 2018	12:00	10 MAYO 2018	13:00
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO( SENESCYT) - DOMICILIO	10 MAYO 2018	14:00	10 MAYO 2018	18:30

**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 Inclusion 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.

Esta 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.

Fecha: 11 JUN 2018 Hora: 10:00

Firma: No. 90114

am-ch  
8-0618  
16:70  
16h



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SPE-GPEPE-2018-0053-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/05/2018

#### 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**  
SUCUMBÍOS, LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI

**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:

##### 08/05/2018

14:00 Salida de la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela.

15:20 Llegada a Tababela.

16:20 Salida de Tababela con destino a la ciudad de Lago Agrio

17:15 Llegada a la ciudad de Lago Agrio

17:30 Pernocta en el Hotel Marques Amazónico

##### 09/05/2018

07:30 Traslado a la Dirección Distrital MIES Lago Agrio

08:00 Llegada a la Dirección Distrital MIES Lago Agrio

08:15 – 10:00 Se realiza reunión de trabajo con el equipo técnico de seguimiento, el Director Distrital y la coordinadora de servicios sociales, para afinar 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.

10:30 Inicio el recorrido por las unidades de atención de Protección Especial correspondientes a la Dirección Distrital Lago Agrio.

10:40 Visita a la unidad de acogimiento Institucional "CASA HOGAR SEMILLAS DE COLORES"

10:50 - 11:20 Recorrido por las instalaciones.

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

12:30 – 14:20 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

14:30 Almuerzo

15:00 Visita a la Unidad de Atención CETI – Lago Agrio, cooperante "UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO"

15:20 - 15:40 Recorrido por las instalaciones.

15:45 – 16:00 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

16:00 – 16:30 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización,

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

16:30 – 17:30 Traslado en transporte institucional al cantón SHUSHUFINDI.

17:35 Visita a la Unidad de Atención CETI – SHUSHUFINDI, cooperante “GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI”

17:40 - 18:00 Recorrido por las instalaciones.

18:15 – 18:30 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

18:30 – 19:30 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

19:40 – 20:50 retorno a la ciudad de Lago Agrio.

21:00 Cierre de la jornada.

21:10 Pernocta en el Hotel Marques Amazónico

### **10/05/2018**

07:30 Recepción de fichas de CETI Lago agrio pendientes de ser completadas

08:30 - 09:30 Envió de reporte parcial.

09:40 -10:00 Traslado al aeropuerto de Lago Agrio.

10:40 Salida de Lago Agrio con destino a Tababela.

11:15 Llegada a Tababela

12:00 - 13:00 Traslado Tababela a Quito.

13:00 – 14:00 Quito (Bicentenario)- SENESCYT

14:00 - 18:30 SENESCYT de Planificación, en coordinación con personal MIES-Planificación para la actualización del Proyecto de Gerencia de Protección Especial.

#### **PRODUCTOS:**

- ✓ Informe de seguimiento y constatación de coberturas de los servicios de acogimiento institucional y erradicación del trabajo infantil correspondiente a los cantones Lago Agrio y Shushufindi de la provincia de Sucumbíos.
- ✓ Levantamiento de fichas de evaluación de los servicios, verificación de coberturas con base en el registro institucional SIMIES.
- ✓ Asistencia técnica a los servicios de a 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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-05-2018	1792252903001	Transporte	13.50
09-05-2018	0007494	Hospedaje	51.52
08-05-2018	0001110	Alimentación	2.00
09-05-2018	000002135	Alimentación	3.36
09-05-2018	000000764	Alimentación	10.00
09-05-2018	000001670	Alimentación	10.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 90,38</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08 MAYO 2018	10 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	14:00	18:30	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TABABELA	08 MAYO 2018	14:00	08 MAYO 2018	15:20
AÉREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	08 MAYO 2018	16:20	08 MAYO 2018	17:15
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO-TABABELA	10 MAYO 2018	10:40	10 MAYO 2018	11:15
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO (SENECYT)	10 MAYO 2018	12:00	10 MAYO 2018	13:00
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO (SENECYT)-DOMICILIO	10 MAYO 2018	14:00	10 MAYO 2018	18:30

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



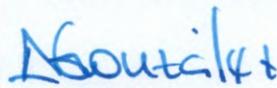
NOMBRE: MYRIAM ROCIO VALLEJO ALVAREZ  
CARGO: ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL.

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

009

No. 003-001-000553276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805201801179225290300120030010005532761234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2018 02:19:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805201801179225290300120030010005532761234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

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

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VALLEJO ALVAREZ MYRIAN  
Identificación 1711885234  
Fecha Emisión: 08/05/2018  
Dirección: LA LUZ

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tu factura.ec

dirCliente: LA LUZ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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



CONFORT TRANQUILIDAD  
COMODIDAD SEGURIDAD  
Gomez Chango José

## FACTURA

RUC. 1500132459001  
00 Serie 002-001

Nº 0007494

AUT. SRI. 1122422666

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.  
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación  
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Myrian Vallejo Teléfono: 2419078  
Dirección: Luz - Quito Fecha de Llegada: 08/05/18  
R.U.C.: 1711885234 Fecha: 10/05/18 Fecha de Salida: 10/05/18

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedajes (205)	23	46

Forma de pago: Efectivo

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José

CADUCA MARZO 11 DEL 2019

  
CLIENTE

  
F. AUTORIZADA

Ventas 46,00  
Descto  
Subtotal  
Iva 12 % 5,52  
TOTAL \$ 51,52



**Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión  
 Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión  
 Telf.: 062 834-54 / 062 810-820 / 0997783611  
 LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001 AUT. SRI: 1122552844 **FACTURA** SERIE 002-001 **000002135**

Cliente: **MYRIAN VALEJO**

Dirección: **LA W2**

Fecha: **09 MAYO 2018** Telfn.: **2419078**

CI. RUC: **1711885234** Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>3,00</i>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO  ELECTRONICO  OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001  
 Aut. 1360 • Impreso de 2001 al 3000 • el 05/04/2018 • Válida su emisión hasta 05/04/2019

SUB TOTAL 12%	<i>3,00</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<i>0,36</i>
<b>TOTAL</b>	<b><i>3,36</i></b>

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Análisis • CDKX Enser

# RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE DOMENICA"



Lopez Peña Cristian Eduardo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito s/n y  
Circunvalación Cel.: 098 602 7631  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

## FACTURA

AUT. SRI: 1122294773 \*SERIE: 003-001 -00  
RUC: 0926619230001

### 0001110

CLIENTE: MYRIAN VALLEJO  
RUC: 1711895234      FECHA: 08-05-2018  
DIRECCIÓN: LA U2      TELEF.: 2419 078

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mimosa		2.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Son: .....	SUB-TOTAL	
.....usd	DESCUENTO	
<small>Smp. Nueva Amazon Darwin Homero Gavilanez Gualpa *RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 ** LAGO AGRIO- Aut. SRI: 9077 Imp del 0000701 al 0001300 --16/FEBRERO/2018--</small>	I.V.A 0%	
FORMA DE PAGO:	I.V.A 12 %	
EFFECTIVO	TOTAL	2.00
MONERO ELECTRONICO		
VALETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		

*[Signature]*  
F. CLIENTE

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

\*CADUCA: 16/FEBRERO/2019\*

Modulos IVA

X





003

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0053-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2018

**PARA:** Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN LAGO AGRIO

De mi consideración:

Por medio del presente, dispongo a usted se desplace a la provincia de Sucumbíos a los cantones Lago Agrio, Cuyabeno, Shushufindi y Gonzalo Pizarro. Los días 8, 9 y 10 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**

mv



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MYRIAN ROCÍO VALLEJO ÁLVAREZ ✓				
Cédula de identidad:	1711885234 ✓	Fecha de requerimiento:	07/05/2018 ✓		
Cargo:	ANALISTA DE GERENCIA PROTECCIÓN ESPECIAL	Dirección:	GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA				Nacional ( x )	Internacional ( )
Ida:	QUITO-LAGO AGRIO	Fecha:	08-05-2018	Hora:	16:20
Retorno:	LAGO AGRIO-QUITO	Fecha:	10-05-2018	Hora:	10:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0053-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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 08 JUN 2018	HORA: .....
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Tania Bueno.	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE: Zulay Jara	HORA: 15:45
FECHA: 07 JUN 2018	.....

001

ETKT2692134566289C1  
FECHA/DATE: 08MAY ✓

VUELO/FLIGHT **0209**

VALLEJO/MYRIAN ✓  
DE/FROM: QUITO ✓  
A/TO: LAGO AGRIO ✓

ASIENTO/SEAT: **5C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

**0235924**

92134566289C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

VALLEJO/MYRIAN ✓

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGO	UIO	EQ202
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	08MAY	1040
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1010	9999	20F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	65

tame.com.ec

