

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1764 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005458183

VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
REGISTRENTREGA DE INSUMOS LÚDICOS Y MUSICALES PARA LOS
SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTA, DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD,

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	25/06/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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.
21/06/2021	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	999	999	9999	9999999999	80,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							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: 80,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00

21/21
K&L

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	04	2020	1764	1738
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO No.MIES-	906

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										16.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- REEBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - MANTA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SAI-2020-0296-M. REFERENCIA CUR 1411. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF8IZFJ28E9EDSM	FIRMA ELECTRONICA:	Z78YHVJ6OQ9LICO
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/04/2020	FECHA:	20/04/2020

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



0019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF8IZFJ28E9EDSM	FIRMA ELECTRONICA:	Z78YHVJ6OQ9LICO
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/04/2020	FECHA:	20/04/2020

FIRMA

FIRMA

0018

ok

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	021 06 2021	1764	1760	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2021-280-9999-00001-001	958	

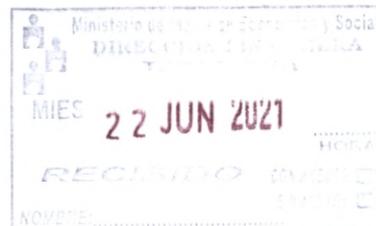
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715505226 / VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2001	0003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD POR VIAJE A GUAYAQUIL, REGISTRO Y ENTREGA DE INSUMOS LÚDICOS Y MUSICALES PARA LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2021 SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. MEB-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

0017

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	021	06	2021	1764 1760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2021-280-9999-00001-001	958
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

0016

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	021	06	2021	1760 / 1760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2021-280-9999-00001-001	958

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715505226 VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2001	0003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD. - POR VIAJE A GUAYAQUIL, ENTREGA DE INSUMOS LÚDICOS Y MUSICALES PARA LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. VT

CUR 1764.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 0015
 CR 1360

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715505226 ✓	CARGO:	TECNICO SERVICIOS DE PROTECCIÓN
SERVIDOR:	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL ✓	C. PRESUPUESTARIA:	157 ✓
FECHA DE SALIDA:	09/06/2021 ✓	HORA:	08H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	10/06/2021 ✓	HORA:	18H30 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00 ✓
0	ALIMENTACION	530303	21,50 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			61,50

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA



República del Ecuador

0014
Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

08/06/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD		PUESTO QUE OCUPA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
09/06/2021	08:00	10/06/2021	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Entrega de insumos lúdicos y musicales para los servicios de acogimiento institucional de administración directa Hogar Infante Juvenil Femenino y Casa Hogar Guayaquil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	09/06/2021	8:00	09/06/2021	17:00
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL-TABABELA	10/06/2021	16:00	10/06/2021	16:51
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	10/06/2021	17:00	10/06/2021	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 inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 12005458183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por



Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos


ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0254-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2021

PARA: Srta. Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico de la Dirección de SPE

ASUNTO: Delegación Guayaquil-entrega de insumos lúdicos y musicales servicios de acogimiento institucional

De mi consideración:

Con un atento saludo, con la finalidad de dar cumplimiento con las atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, delego a usted trasladarse a la ciudad de Guayaquil, a fin de realizar la entrega de insumos lúdicos y musicales para los servicios de acogimiento institucional de administración directa Hogar Infante Juvenil Femenino y Casa Hogar Guayaquil, los días 09 y 10 de junio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Srta. Kimberly Mishell Orellana Illescas
Asistente de la Dirección de SPE

Sra. Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
Subsecretaria de Protección Especial

ko



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
ROBERTO LLERENA
FLORES**



República
del Ecuador

0011

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715505226	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08/06/2021		
CARGO:	TÉCNICO	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	10/06/2021	HORA:	16:00
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0254-M			SI (X) NO ()	

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

Verenice Villegas
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Verenice Soledad Villegas Morillo
C.I: 1715505226
CARGO: TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SP

[Signature]

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: CRISTIAN LLERENA
CI: 1719517839
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PE

[Signature]
Autorizado: Eduardo José Venz Quintero.
Director Administrativo



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.

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0810-M

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

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: CASAS HOGAR EN GUAYAQUIL: REQUERIMIENTO DE
VEHICULOS PARA TRASLADO DE MATERIAL LÚDICO

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo. Por medio del presente, y en marco de la atención prioritaria de calidad y calidez a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional, solicito a usted de manera muy comedida, se sirva disponer a quien corresponda, se asigne dos vehículos o un camión pequeño con su respectivo conductor a la provincia del Guayas, con el objetivo de trasladar Kits de insumos Lúdicos a las casas de acogimiento "Infanto Juvenil Guayas" y "Casa Hogar Guayaquil", material que fue donado por el Fondo de las Naciones Unidas/UNICEF en octubre de 2020 y hasta el momento se encuentra en el almacén el Tablon del MIES.

Para el efecto se debe coordinar con la magister Margarita Ayala Acosta, Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial.

Atento a su pronta y acertada respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Servicios de Protección Especial

Sr. Lcdo. Marcelo Saúl Sepulveda Hidalgo
Analista de Proteccion Especial 3

Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3682

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Quito, 7 de junio de 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: **Lcda. Estefany Jurado**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Cargo: **SUBSECRETARIA**

Motivo de la movilización: **Movilización MIES emergencia sanitaria 2020**

(Descripción de la actividad a cumplir)

TRASLADO DE KITS

Mediante Memorando Nro. **MIES-SPE-2021-0810-M**

Fecha de Salida: **09-jun-21** Fecha de Retorno: **10-jun-21** Tiempo de duración de la comisión: **2 DIAS**

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **GUAYAS**

Hora de salida: **05H00** Retorno: **23H55**

Conductor responsable: **SR. PABLO VIZCAINO**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **CHEVROLET** color: **BLANCO** placas: **PBM7808** matrícula: **ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - GUAYAS**

Kilometraje Salida: **64084** Km Retorno:

Firma del solicitante

Lcda. Estefany Jurado

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable de movilización

Sr. Claudio Chalacán 171402348

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

SR. PABLO VIZCAINO

(Nombres, apellidos - N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

ING. ANDRES CARRILLO

(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo

(Firma)

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro MIES-SPE-DSPE-2021-0254-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14-06-2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 VERENICE VILLEGAS
PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
09/06/2021

08:00 Salida de El Tablón insumos lúdicos y musicales para los servicios de acogimiento institucional de administración directa

11:30 Desayuno

17:00 Llegada a Guayaquil

19:00 Merienda

20:00 Llegada al Hotel

10/06/2021

08:00 Desayuno

08:40 Traslado a Casa Hogar Guayaquil

09:00 Llegada a Casa Hogar Guayaquil

09:15 Reunión con la Coordinadora de la casa entrega de insumos lúdicos y musicales

11:00 Salida Casa Hogar Guayaquil

11:10 Traslado Hogar Infanto Juvenil Femenino

11:40 Llegada a Hogar Infanto Juvenil Femenino

11:50 Reunión con la Coordinadora de la casa

12:15 Entrega de insumos lúdicos y musicales

13:00 Salida de la Casa

13:30 Almuerzo

14:30 Llegada al Aeropuerto

16:00 Guayaquil-Tababela

16:51 Llegada a Tababela

17:00 Traslado Tababela - Quito

18:30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Protección Especial y la Dirección de Servicios de Protección Especial, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entrega los insumos lúdicos y musicales para los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa.

CONCLUSIONES

- Entrega de insumos lúdicos y musicales para los servicios de acogimiento institucional de administración directa Hogar Infante Juvenil Femenino y Casa Hogar Guayaquil

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/06/2021	001-001-000002198	Alimentación	11.50
09/06/2021	001-001-000004446	Alimentación	10.00
10/06/2021	001-001-000001460	Hospedaje	40.00
		TOTAL	61.50

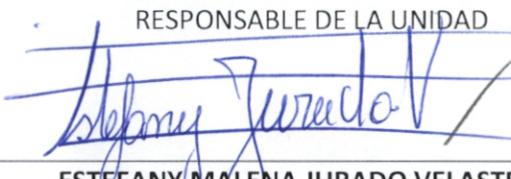
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2021	10-06-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	18:30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	09/06/2021	8:00	09/06/2021	17:00
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL-TABABELA	10/06/2021	16:00	10/06/2021	16:51
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	10/06/2021	17:00	10/06/2021	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	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: VERENICE VILLEGAS M. CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>

Verenice Villegas
1715505226

D.S.T.C

0005

LATAM
AIRLINES

Verenice Soledad
Villegas Morillo

Asiento
23B
Economy



Orden de embarque
Grupo 5

Embarque

15:25

Puerta

-

El cierre de puerta
es a las 15:40

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1412** | 10 jun.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 16:00
Guayaquil
Terminal 1

→ **UIO 16:51**
Quito

Reserva: YHCHQI VIDI SEQ 48

Inicia tu viaje

Vuelo **XL 1412**

Operado por
LATAM AIRLINES ECUAD

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.



- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más...



Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Somos una aerolínea sostenible
¡tú también puedes serlo!



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 15 JUN 2021 HORA: 10:43 am

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Verenice Soledad Villegas Morillo

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Medidas

Peso
Hasta 23 kgs. por pieza

Equipaje de bodega
Sólo si tu pasaje lo incluye

16 kgs. en Premium Business.
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.
Peso: 8 kilos en cabina Economy.
Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Artículo personal

Sólo si tu pasaje lo incluye

Equipaje en cabina

en www.latam.com

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en tus viajes.

Información sobre equipaje

0004

HERMESOPERATOR CIA LTDA
 AV SHYRIS N36-120 Y SUECIA
 Edif ALLURE PARK piso 13
 Ofc13A
 593 23 9 56002
operaciones@hermestrading.ec

Billete electrónico

Agregar al calendario

Itinerario y documentos

Pasajero:	VILLEGAS MORILLO/VERENICE SOLEDAD	Agente emisor:	HERMESOPERATOR CIA LTDA/AKA
Código de reservación:	IPSHH	Ubicación del agente emisor:	QUITO, EC
Fecha de emisión:	08 jun 2021	Número IATA:	79500083
Número de pasaje:	4626325089365		
Aerolínea emisora:	LAN ECUADOR - AEROLANE L		



LATAM AIRLINES ECUADOR XL 1412
 Confirmación de aerolínea: YHCHQI

Jueves, 10 Junio

No válido antes de: 10 jun
 No válido después de: 10 jun

Salida:	GUAYAQUIL, ECUADOR 16:00	Cabina:	Turista
		Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	000SL5ZB
Llegada:	QUITO, ECUADOR 16:51	Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	NIL
		Operado por:	

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
 Línea de cálculo de tarifa: GYE XL UIO Q9.00 84.00USD93.00END

Tarifa:	USD 93,00	
Impuestos/tasas/cargos	USD 11,16 EC	Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Impuestos/tasas/cargos	USD 5,39 WT	Tarifa por seguridad
Impuestos/tasas/cargos	USD 5,71 OR	Ecuador Airport Tax
TOTAL:	USD 115,26	

HIGUERA FERRUZOLA ANGELA PETITA
RUC. 1201135199001

COMEDOR ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
Dir.: Recinto Tres Postes Principal s/n y Panamericana * Telf.: 09591776506
Correo: petitahiguera2020@gmail.com * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. # 1127516325

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000002198

CLIENTE: Verenice Villegas
FECHA: 09/06/2020 GUIA DE REMISIÓN:
R.U.C./C.I.: 1715505226
DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	comensu		11.5
	Alimentación		

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	VALOR TOTAL
			11.5

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Verenice Villegas

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 "OIP. #35732- P.Q.
4B. (100-2) No. 000002101 al 000002500 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2020 * CADUCA: 10/DICIEMBRE/2021



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000004446
AUT. SBI # 1128204977 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 05 - 2021

Cliente: Verenice Villegas
Direcc.: Quito

RUC/C.I.: 1715505226 DIA 09 MES 06 AÑO 2020

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL USD \$	10.00

RECIBI CONFORME PRIMA AUTORIZADA
Verenice Villegas

CDI
ANEXO FISCAL AUTORIZADO
Cei: 0993 637 911 JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714187001 No. Autorización 13809, Inicio: 0004001 Fin: 0006000 - Valida su emisión hasta el 18 MAYO 2022

0003

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001460

0002

Numero de autorizacion:
0906202101110382152400120010010000014609093797812
09-06-2021

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0906202101110382152400120010010000014609093797812

Identificacion: 1715505226

Fecha: 09/06/2021

Razon social : VERENICE VILLEGAS

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/06/09/Hasta 2021/06/10	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: vere_villegas17@hotmail.com

Telefono: 0992520760

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

0091

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	157 /	23	03	21
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	202	2001	0003	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PERIODO MARZO A DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SPE-GPEPE-2021-0097-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	 <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small>