



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2406 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. COMISIÓN A GUAYAS.
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES CASA HOGAR GUAYAQUIL. DEL 16
AL 18-04-2024. SEGUN MEMO MIES-SPE-DSPE-DSPE-2024-153-M HOJA

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	31/05/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	05	2024
Unid. Desc:	0000		2406	2381	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	1021	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, COMISIÓN A GUAYAS, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES CASA HOGAR GUAYAQUIL. DEL 16 AL 18-04-2024. SEGUN MEMO MIES-SPE-DSPE-DSPE-2024-153-M HOJA DE CONTROL DT-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARC6584VQAN5FL	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRSML8SDGAKK4H
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARC6584VQAN5FL	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRSML8SDGAKK4H
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

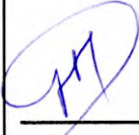
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 05 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2406	2381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0076-M	1021	
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. COMISIÓN A GUAYAS. ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES CASA HOGAR GUAYAQUIL. DEL 16/AL 18-04-2024. SEGUN MEMO MIES-SPE-DSPE-DSPE-2024-153-M HOJA DE CONTROL DT-MR-GV-ECH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpt:ComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	05	2024	2406 2381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1021	
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:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	 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		017	05	2024	2381 2381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1021	
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. COMISIÓN A GUAYAS. ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES CASA HOGAR GUAY AQUIL. DEL 16 AL 18-04-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1714356126	Cargo:	ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Servidor:	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	16/04/2024	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	18/04/2024	Hora:	14:30
		C. Presupuestaria:	144
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	45.93
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			115.93

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	112.00	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario			160.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			160.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 17 de mayo de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel Medina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Pr. 4p
17-05-2024
13:30

Recibido
6/5/2024
13:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 15 ABR 2024

HORA

Reingreso
16/05/2024
10:22



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite:

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0153-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10 de ABRIL de 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-04-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

19-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JANETH BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES (Casa Hogar
Guayaquil)

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	16-04-2024	08h00	16-04-2024	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil- Quito	19-04-2024	11h00	19-04-2024	19h00

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



JANETH DE LOS
ANGELES BORJA
CABRERA



BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA

Mgs. JANETH BORJA
ANALISTA DE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

Mgs. BYRON CUESTA
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 16 MAY 2024

10:22
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite: *[Signature]*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 6 MAY 2024

10:30
462
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. trámite: *[Signature]*



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0153-M	FECHA DE INFORME: 18-04-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Janeth Borja, Ramiro Rodríguez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (16-04-2024)
08h00 a 16h00	Salida de Quito a la ciudad de Guayaquil
16h00 a 16h30	Reunión con la Coordinadora de la Casa para indicarle las acciones a ejecutarse en estos días.
16h30 a 18h30	Reunión con los niños de la Casa Hogar Guayaquil para entrega de galletas y ejecución de actividad lúdica, dibujando al ser humano
18h30a 19h00	Ubicación de Hospedaje
19h00 a 20h00	Merienda
Hora	Actividad
	Día 2 (17-04-2024)
7h00 a 7h40	Desayuno
7h40 a 8h00	Traslado a la Casa Hogar Guayaquil.
08h00 a 9h00	Reunión con el equipo técnico para socializar la evaluación a realizarse
09h00 a 11h00	Participación en la reunión quincenal de tutoras, se conoce que algunas de ellas son calificadas como sustitutos.
11h00 a 13h30	Revisión de expedientes
13h30 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 16h30	Continuidad con la revisión de expedientes (Se recibe la orden de cesar las actividades por Decreto Ejecutivo)
16:30 a 17:30	Recorrido por las diferentes áreas de la Casa se detectan novedades en la infraestructura.
17h30 a 18h40	Reunión con equipo técnico para cierre de la jornada.
18h40 a 19h00	Traslado al Hotel

19h00 a 20h00	Merienda.																		
Hora	Actividad																		
	Día 3 (18-04-2024)																		
06h15 a 14h30	Traslado de Guayaquil a Quito.																		
PRODUCTOS: Ficha de Evaluación, listado de asistencia educativa.																			
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. Por Decreto Presidencial 225 y Disposiciones Ministeriales se suspende la comisión pese a que los servicios de acogimiento institucional funcionan los 365 días.																			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):																			
FECHA	Nº. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)																
16-04-2024	001-001-000002721	ALIMENTACIÓN	10,00																
16-04-2024	029-020-000354473	ALIMENTACIÓN	9,74																
17-04-2024	001-002-000159399	ALIMENTACIÓN	18,60																
17-04-2024	105-050-000466555	ALIMENTACIÓN	7,59																
18-04-2024	004-001-000010433	HOSPEDAJE	70,00																
		TOTAL	115,93																
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																
FECHA dd-mmm-	16-04-2024	18-04-2024	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	08h00	14h30																	
TRANSPORTE																			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-04-2024</td> <td>08h00</td> <td>16-04-2024</td> <td>16h00</td> </tr> <tr> <td>18-04-2024</td> <td>06h15</td> <td>18-04-2024</td> <td>14h30</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	16-04-2024	08h00	16-04-2024	16h00	18-04-2024	06h15	18-04-2024	14h30
SALIDA		LLEGADA																	
FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																
16-04-2024	08h00	16-04-2024	16h00																
18-04-2024	06h15	18-04-2024	14h30																
Terrestre	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL																	
Terrestre	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO																	
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																	
 Mgs. JANETH BORJA ANALISTA DE SERVICIOS		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 DEL / O LA EL JEFE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA

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



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

Mgs. BYRON CUESTA
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

ABG. DAVID FLORES
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0153-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

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

ASUNTO: Delegación Asistencia Técnica y Seguimiento servicios directos conforme
"Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional
Directo"

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa. Para lo cual, se cuenta con un "*Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo*" cuyo objetivo es "(...) *Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)*"

En este sentido considerando el objetivo específico 1 "(...) Conocer el estado actual de los servicios directos de acogimiento institucional del MIES (...)" estrategia 2 que señala: "(...) Revisión integral de expedientes y análisis de casos (...)"; delego a usted para que efectúe la visita técnica a la Casa Hogar Guayaquí, ubicada en la Coordinación Zonal 8 los días 16, 17, 18 y 19 de abril de 2024.

Una vez concluida su visita, sírvase a remitir el informe técnico en el lapso de tres días, al correo institucional de esta Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- plan_de_intervencion_vf-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0153-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

jb



Firmado electrónicamente por:
BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0670-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS.

De mi consideración:

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

Cuyas atribuciones y responsabilidades son: "(...) a. Planificar y articular políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana;

d. Evaluar la ejecución de las políticas y estrategias que promuevan servicios de protección especial de calidad;

e. Aprobar la planificación y gestión del seguimiento para garantizar la calidad de los servicios de protección especial;

j. Autorizar la planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la prevención de vulnerabilidad de derechos (...)"

Así también considerando que la Dirección de Servicios de Protección Especial, es la encargada de "(...) Planificar, coordinar, gestionar y evaluar la implementación de políticas públicas, normas técnicas, modelos de gestión y procedimientos de atención de servicios de protección especial para el fomento de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia (...)" Para lo cual, se cuenta con un "Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo" Cuyo objetivo es "(...) Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)"



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0670-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

En este sentido considerando el objetivo específico 1 "(...) Conocer el estado actual de los servicios directos de acogimiento institucional del MIES (...)" estrategia 2 que señala: "(...) Revisión integral de expedientes y análisis de casos (...)"; con Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0153-M, de 10 de abril se delegó a la Analista Janeth Borja a realizar este proceso para el seguimiento y asistencia a técnica del servicio e identificar nudos críticos y avances en la ejecución que garantice la atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes con medida de protección y privados de su medio familiar.

Para su efecto, la Dirección de Servicios de Protección Especial cuenta con la certificación presupuestaria para la ejecución de estas actividades. En ese sentido, solicito vehículo para el traslado y pago de anticipo de viáticos para la Analista Janeth Borja los días 16, 17, 18 y 19 de abril de 2024, para lo cual detallo el número de contacto de la analista para el traslado desde la Plataforma Sur, 0961512862.

Bajo este contexto, se solicita la asignación de un vehículo y pago de viático al señor conductor para realizar gestiones oficiales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la provincia del Guayas para tal efecto se anexa la delegación, cronograma de salida y certificación presupuestaria.

Este pedido, lo hago en cumplimiento de las normativas y directrices establecidas, en la que manifiesta que es usted la persona quien autoriza el pago de viáticos de los funcionarios y salida de vehículos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- plan_de_intervencion_vf-signed-signed0668366001712763913.pdf
- mies-spe-dspe-2024-0153-m.pdf
- certificación_presupuestaria_no__144-signed0934736001712763947.pdf
- cronograma_zona_80618610001712765943.pdf

Copia:

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

Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0670-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

jb/bc



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

CRONOGRAMA ZONA 8

Día	Hora	Actividad
Día 1 Martes, 16 de abril de 2024	08H00 – 14H00	Traslado de la ciudad de Quito a la provincia de Guayas, cantón Guayaquil
	13H00 – 18H00	Reunión de trabajo con analistas zonales y distritales
Miércoles, 17 de abril de 2024	08H00 – 9H00	Reunión con equipo técnico de la unidad de atención, para establecer actividades a desarrollar durante los días.
	09H00 – 10H00	Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación a la infraestructura, equipamiento y condición de espacios. Verificar cumplimiento de la norma técnica.
	10H00 – 18H00	Revisión de expedientes de las niñas, niños y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAINA, PGF, etc.)
Jueves 18 de abril de 2024	08H00 – 10H00	Reunión con el personal de la unidad de atención con el fin de conocer el cumplimiento de sus funciones asignadas en la atención efectiva a las y los usuarios de la unidad de
	10H00 – 12H00	Reunión con niños, niñas y adolescentes para conocer su nivel de adaptación y atención recibida en la unidad de atención.
	14H00 – 18H00	Visitas a Reinserciones realizadas
Viernes 19 de abril de 2024	08H00 – 11H00	Reunión final con todo el personal de la unidad de atención para socializar los resultados de la visita, acuerdos y compromisos. Retorno a la ciudad de Quito desde Guayaquil
	11H00 – 19H00	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17978

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-16 Hora 05:00 Hasta 2024-04-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-10

No. Comunicación MIES-SPE-2024-0670-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

428202km

Kilometraje Fin

429230km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203 Marca / Modelo 2010

Color CREAMA Número Matrícula A4363776

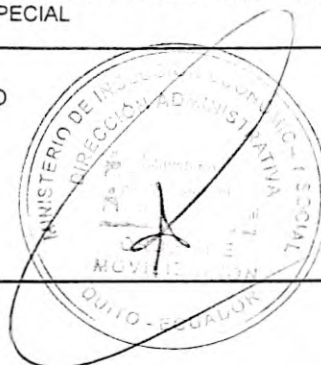
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. David Eduardo Flores Brandt

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-15 14:23



PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RUMPE

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00

Nº **002721**

AUT. SRI. 1132069633

Señor (es): Janeth Beja

Dirección: Salanda

Teléfono: 2663766

Ruc./C.I.: 1714356126

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	4	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alemoncuello		10.00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
11/Marzo/2024 Del 2601 al 2800,
Válido para su emisión hasta 11/Marzo/2025.

TOTAL 10.00

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
	☒		

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000354473
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1604202401179195235900120290200003544732021171712

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JANETH BORJA

Fecha Emisión: 16/04/2024

Identificación: 1714356126

Guía Remisión:

Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146437853	2146437853	1.00	FILETE DE POLLO MORO\		5.21	0.00	5.21
2146436617	2146436617	1.00	LIMONADA FRUTO ROJO*		1.96	0.00	1.96
313	313	1.00	AGUA PURA PET*		1.30	0.00	1.30

Información Adicional:

Correo Cliente:	angethec@yahoo.com
CAJERO:	MMARTINEZ
TRANSACCION:	132479849
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 9.74
FECHA CIERRE:	2024/04/16

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.74
---	------

Subtotal:	8.47
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	8.47
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.74
IVA 15%:	1.27
Total con Impuestos:	9.74



PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000159399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401099295451500120010020001593990015939918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/04/2024 04:31:35

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401099295451500120010020001593990015939918

Razón social / Nombres y apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126

Fecha Emisión: 17/04/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: angethac@yahoo.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
1809	1809	1	A CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1807	1807	1	C CORTESIA DE MENTA	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1401	1401	1	ENSALADA DE CANGREJO >INV PORCION ARROZ	\$12,20	\$0,00	\$12,20
0315	0315	1	VASO LIMONADA HIERBA BUENA	\$2,68	\$0,00	\$2,68

Información Adicional:

FechaFolio 17/04/2024
Seriefolio 001002
FolioCuenta 0
Foliofactura 159399
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$18,60

• \$14,88
SUBTOTAL IVA 0% \$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$14,88
DESCUENTO \$0.00
null \$2,23
SERVICIO \$1,49
VALOR TOTAL \$18,60

FACTURA

No. 105-050-000466555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401179141513200121050500004665554126153311

FECHA Y HORA DE

18/04/2024 14:41:29

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401179141513200121050500004665554126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

BORJA JANETH

RUC / CI: 1714356126

Fecha Emisión:

17/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
337		1.0000	AGUA NATURAL		0.7391	0.00	0.74
60161		1.0000	AGRANDA PAPA FRITA COLA		0.8608	0.00	0.86
60167		1.0000	CUARTO PAPA CRIOLLA		5.0000	0.00	5.00

Información Adicional

CORREO 1 angethec@yahoo.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	6.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.99
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.59

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.59	0	DÍAS



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010433

Numero de autorización:
1804202401110398297900120040010000104338195797511
18-04-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1804202401110398297900120040010000104338195797511

Identificación: 1714356126

Fecha: 18/04/2024

Razón social: Borja Cabrera Janeth De Los Angeles

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2024/04/16 Hasta 2024/04/18	2	30.4347	60.87	0.00	60.87

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	60.87
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	60.87
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	9.13
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

144

FECHA DE ELABORACIÓN

06 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.32
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,473.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,813.42
TOTAL										

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 06/02/2024		