

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2300 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 88,48
IVA: 0,00

Sub Total: 88,48

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,48



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5715350700

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO.- VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. PARTICIPACIÓN EN PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 07 AL 08-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS

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	28/07/2021	88,48	0,00
Sub - Total				88,48	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,48



15/15 del

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	23 07 2021	2300	2268
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-	1217

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO					

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	88.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.48
MONTO IVA										0.00
TOTAL										88.48
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										88.48

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO.- VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. PARTICIPACION EN PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 07 AL 08-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACION, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACION HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF8CXYFESD87MKT	FIRMA ELECTRONICA:	Z784FOFSIR8QC4P
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/07/2021	FECHA:	23/07/2021

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

013

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF8CXYFESD87MKT	FIRMA ELECTRONICA:	Z784FOFSIR8QC4P
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/07/2021	FECHA:	23/07/2021

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	07	2021	2300 2268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2021-0096-M	1217

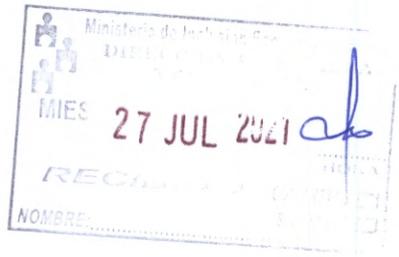
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				

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	88.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.48

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO. - VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. PARTICIPACIÓN EN PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 07 AL 08-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2021	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		023	07	2021	2300 2268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-0096-M		1217	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2021	_____ 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		022	07	2021
				2268	2268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2021-0096-M		1217

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO				

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	88.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.48

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO.- VIAJA A GUAYAQUIL Y MACHALA. PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL . DEL 07 AL 08-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719517839	CARGO:	DIRECTOR PROTECCION ESPECIAL
SERVIDOR:	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL - MACHALA	C. PRESUPUESTARIA:	108
FECHA DE SALIDA:	07/07/2021 HORA: 04H45	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	08/07/2021 HORA: 19H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	49,48
0	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			49,48

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	49,48
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			88,48
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			
			88,48

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:

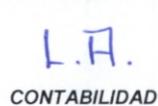

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Quito, 19 de julio de 2021

Comprometido por:


 Silvana Peralta
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 L.A.
 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

 Presup.
 19-07-2021
 16:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0995-M

FECHA DE SOLICITUD: 05 DE JULIO DE 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

07-07-2021

04H45

08-07-2021

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Proceso de monitoreo y seguimiento a las entidades de acogimiento institucional de administración directa, en convenio y privadas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	07/07/2021	04:45	07/07/2021	05:45
AÉREO	LATAM	TABABELA -GUAYAQUIL	07/07/2021	06:45	07/07/2021	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- MACHALA	07/07/2021	08:00	07/07/2021	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA -GUAYAQUIL	08/07/2021	11:30	08/07/2021	15:30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	08/07/2021	17:05	08/07/2021	17:56
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	08/07/2021	18:00	08/07/2021	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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5715350700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI
SUBSECRETARIA 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

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.

ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0995-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2021

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

ASUNTO: Delegación seguimiento entidades de acogimiento institucional Zona 7

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento desde la Subsecretaría de Protección Especial con documento MIES-SPE-2021-0946-M de 28 de junio de 2021, se envió a las Coordinaciones Zonales la disposición de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional, proceso que contará con la participación de técnicos de Planta Central y del Distrito.

Por lo expuesto, delego a usted ~~su~~ contingente en el proceso de monitoreo y seguimiento a las entidades de acogimiento institucional de administración directa, en convenio y privadas de la Provincia del Oro, Zona 7, a partir del 7 al 8 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

ko/cl



Firmado electrónicamente por:
**ESTEFANY MALENA
JURADO VELASTEGUI**

NOMBRE: CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES
CL: 1719517839

CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

006



Llerena Flores Cristian Rob AV 1633

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
16:25	J	10A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Jue, 08 Jul | 17:05
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Jue, 08 Jul | 17:56
QUITO MARISCA



SEC 50

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
1X10kg

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 4Q84US

E-ticket: 547923574996802

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Llerena Flores Cristian Rob AV 1620

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
06:05	C	28D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 07 Jul | 06:45
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Mié, 07 Jul | 07:40
GUAYAQUIL JOS



SEC 52

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
1X10kg

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 4Q84US

E-ticket: 547923574996801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 JUL 2021 HORA: 16:38

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Mariana Jácome

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0995-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-07-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cristian Roberto Llerena Flores	PUESTO QUE OCUPA: Director de Servicios de Protección Especial
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristian Roberto Llerena Flores	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>ACTIVIDADES:</p> <p>07/07/2021</p> <p>04:45 Salida de la casa al aeropuerto Tababela 05:45 Desayuno en el aeropuerto Tababela 06:45 Salida de Tababela a Guayaquil 07:40 Llegada de Guayaquil 08:00 Traslado de Guayaquil a Machala en vehículo del Distrito 12:00 Llegada a Machala 12:20 Salida almorzar 13:00 Reunión con la directora del Distrito de Machala 14:00 Salida a Casa Hogar Casa Linda 14:30 Visita a Casa Linda y Casita de Mis Sueños 16:30 Salida de la Casita de Mis Sueños hacia el hotel 17:00 Llegada al hotel y fin de la jornada</p> <p>08/07/2021</p> <p>08:00 Desayuno 08:40 Traslado a Casa Hogar Dueña de Mi 09:00 Llegada a Casa Hogar Dueña de Mi 09:15 Visita a la casa para el monitoreo y observación de procesos junto con la directora del Distrito 11:30 Salida de Machala a Guayaquil 15:30 Llegada a Guayaquil 15:40 Almuerzo 17:05 Salida de Guayaquil - Tababela 17:56 Llegada a Tababela - Quito 19:00 Llegada a Quito y fin de jornada</p>	

PRODUCTOS:

- El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Subsecretaría de Protección Especial y la Dirección de Servicios de Protección Especial, para una visita técnica y monitoreo de los Servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa.

CONCLUSIONES

- Visita técnica a la Casa Linda, Casa Hogar Dueña de Mi y Casita de Mis Sueños.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/07/2021	001002-000001347	Hospedaje	49.48
		TOTAL	49.48

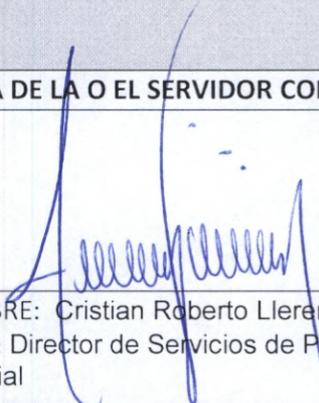
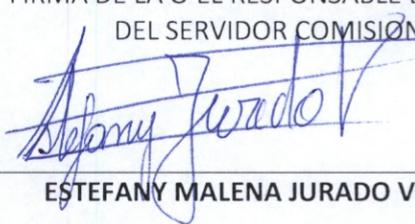
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-07-2021	08-07-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:45	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	07/07/2021	04:45	07/07/2021	05:45
AÉREO	LATAM	TABABELA -GUAYAQUIL	07/07/2021	06:45	07/07/2021	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- MACHALA	07/07/2021	08:00	07/07/2021	12:30
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA -GUAYAQUIL	08/07/2021	11:30	08/07/2021	15:30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	08/07/2021	17:05	08/07/2021	17:56
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	08/07/2021	18:00	08/07/2021	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	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: Cristian Roberto Llerena Flores CARGO: Director de Servicios de Protección Especial</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>



R.U.C. : 0791829909001

002

FACTURA

NUMERO : 001002-000001347

NUMERO DE AUTORIZACION :

0807202101079182990900120010020000013470000145314

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0807202101079182990900120010020000013470000145314

GOLDVIAJES CIA LTDA B IC

Dirección Matriz :

BOLIVAR E GUAYAS Y AYACUHO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 08 jul. /2021

Razón Social / Nombres y Apellidos :

LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO

R.U.C. / C.I. :

1719517839

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	40.55	40.55								
<table border="1"><thead><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr></thead><tbody><tr><td>307</td><td>LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO</td><td>07 jul./2021</td><td>08 jul./2021</td></tr></tbody></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	307	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	07 jul./2021	08 jul./2021
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
307	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	07 jul./2021	08 jul./2021								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

crlf@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	40.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	40.55
IVA 12%	4.87
SERVICIO	4.06
TOTAL	49.48

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

49.48

Plazo

0

Tiempo

Días

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	108	11	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	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,800.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,642.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,442.68
TOTAL										

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CESAR QUIROS - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2021-0096-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:51:28 -0500'</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ _____ Director Financiero