UE 024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
Ut Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	07	2022	2991	2991

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1482

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 225 No Entrada: 759

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24

023

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	07	2022	2991	2991	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1482

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	103251531
No. CUR	103251531
No. Original	103251531

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	07	2022

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000225000953	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 13	07	2022	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 225 No. Entrada: 953 No. secuencia: 63
					Fuente Especifica:
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1716386410	0	Por Recuperación de Fondos	80.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1716386410	225	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 225 No. Entrada: 953 No. secuencia: 63

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	13/07/2022

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	WO4MVLJROYPDR5V
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	13/07/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Elva A. Chicaiza P

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

021

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 225
No. Entrada: 759
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
SI	19/04/2022

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMI: ANTICIPO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2022-4698-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 225
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 225
No. de Cur Contable: 102184302

Fecha Solicitud: 14/04/2022
Fecha de Aprobación: 14/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

Elsa A. Chicaiza R	
FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

020

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716386410			**CARGO:**	TECNICA DE PROTECCIÓN
SERVIDOR:	BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMÍ			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA, LAGO AGRIO				
FECHA DE SALIDA:	18/04/2022	**HORA:**	08H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	210
FECHA DE RETORNO:	21/04/2022	**HORA:**	18H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

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	105,00
2	ALIMENTACION	530303	88,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**193,50**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	102184302	320,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	168,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**240,00**
Saldo a favor de MIES			**80,00**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidacion de compras **0,00**

d) Total a favor del Funcionario **-80,00**

PEC 2991

6. OBSERVACIONES

1	

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 ABR 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO – MIES-SPE-DPVD-2022-0093-M	25-04-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DIANA NOEMÍ BARRIGA VALENCIA	TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA – LAGO AGRIO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN
DIANA NOEMÍ BARRIGA VALENCIA
FRANKLIN ANALUISA (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Capacitación a los equipos técnicos del MIES y Organizaciones Cooperantes, sobre procesos y procedimientos de atención y remisión de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y mendicidad, aplicación de rutas e instrumentos técnicos.

DIA 1
18/04/2022

8:30 – 15:30 Salida de Quito y llegada a la Ciudad del Coca
15:30 – 17:30: Visita a MIES – Orellana para establecer parámetros, requerimientos y espacio de capacitación. Al culminar se busca espacio de hospedaje para enviar de forma urgente validaciones pendientes de Lago Agrio.

DIA 2
19/04/2022

8:00 a 17:30
Se realiza la capacitación a los Distritos de la Zona 2, en la que participan, 15 profesionales de las organizaciones cooperantes, CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PRIORITARIA, GAD LAGO AGRIO, MIES ORELLANA, GAD FRANCISCO DE ORELLANA y 5 unidades de atención, el taller se realizó mediante la aplicación en la ruta de identificación y atención a las niñas, niños y adolescentes, en la que se ha fortalecido procesos de identificación de la población objetivo, acorde a la población objetivo, procesos y procedimientos en el marco de cada una de las responsabilidades de los profesionales.

Falencias:

- No estaba claro que el primer paso en la ruta de atención es el diagnóstico territorial.

27-04-2022
14:45 p.m.

- El personal a cargo de cada unidad no está al tanto de todo el proceso y pasos de rutas de atención, por lo que se debe reforzar este conocimiento.
- No existe claridad en que momento el usuario ingresa al servicio.
- Una de las coordinadoras (Andrea Karina Reyes) no conoce los pasos de la ruta de atención. Sin embargo, se recalca que el día de ayer fue validada.
- Se aclara cuáles son los requisitos y el momento en donde requiero abrir el expediente.
- Cuando aparece una atención emergente (salud, educación, violencia intrafamiliar, presunción de abuso sexual) no se espera a la elaboración del plan de atención integral sino apenas arezca la necesidad emergente.
- El plan de intervención debe ser elaborado máximo al mes de ingreso al servicio.

Recomendaciones:

- Se debe revisar que exista un seguimiento de casos del SIMIES de las entidades cooperantes ya que algunos usuarios dentro del sistema tienen incluidos a varias personas de un mismo núcleo familiar.
- En el informe final debes existir una información detallada de todos los técnicos detallando sus acciones en favor de cada caso, sin que sea generalizado, sino explicativo de los casos que se requieren de continuidad en el servicio, quienes fueron desvinculados y que estrategias se realizará para los usuarios que quedan dentro del servicio.
- Si el NNA no ha podido ser desvinculado del servicio por continuar realizando actividades de trabajo infantil se debe direccionar a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para que se pueda trabajar directamente la vulnerabilidad de derechos.
- Establecer dentro de los horarios de oficina un espacio para poder elaborar el PAI y el PAF ya que lo hacen fuera de las horas de trabajo. Para lo cual se siguiere poner en las actividades de los técnicos, 4 días de campo y 1 día de oficina para poder organizar este tema y otros solicitados.

17:00 Fin de la jornada

DIA 3
20/04/2022

08:00 – 17:30: Se continúa el taller con el análisis de los expedientes y coberturas SIIMIES, con la participación de todo el equipo, con las conclusiones de la revisión se continúa la jornada con la aplicación de los instrumentos técnicos en el marco de la responsabilidad de cada uno de los profesionales, con el análisis de un caso.
Aplicación de instrumentos técnicos a través de análisis de casos.
Determinar Roles y funciones de los equipos técnicos, se dio a conocer responsabilidades al equipo técnico.
Termina la jornada con la retroalimentación de los temas, con la presentación de un POWER POINT y la ruta de aplicación.

Falencias:

- En la aplicación de instrumentos técnicos del servicio para la erradicación del trabajo infantil, se refleja las debilidades en el manejo de estos.
- En la revisión de los instrumentos no tienen un análisis que defina las necesidades de cada uno de los usuarios y sus familias.
- Saber que se debe levantar un diagnóstico socioeconómico al año para comenzar con el plan de la desvinculación.
- Alterada fecha de aplicación y actualización de reinicio de servicio.
- Los croquis están incompletos- dirección solo con referencias no preliminar.
- De parte del psicólogo solo había la historia clínica.
- Dentro de algunos expedientes se encontraban los test y pruebas psicológicas, las mismas que deben estar en otras carpetas por ser confidencial.
- Las conclusiones y recomendaciones no están de acorde al PAF y al PAI
- No existe el mapeo de actores.
- El PAI no está elaborado de acuerdo a una planificación anual, sino con actividades puntuales son sentido a las necesidades del diagnóstico.

Recomendaciones:

- Del diagnóstico que se levante por parte de los psicólogos y trabajadores sociales debe ser más minucioso y claro, de esta forma se puede proponer, derivar y concluir que requiere cada usurario y elaborar el plan de atención integral adecuado que su vez debe ser evaluado durante todo el proceso.
- La planificación de actividades a realizar por cada caso de intervención debe ser elaborada por todo el personal técnico de forma semanal detallada para conocer a ciencia cierta que se realiza, el objetivo de la misma, el tiempo de la actividad y como esta genera a vences en el proceso de acuerdo al resultado diario.
- El coordinador debe llevar un registro de los casos remitidos a otras instancias para poder verificar su seguimiento y atención.
- Capacitar al personal en planificación de proyectos, planificación anual, mensual y semanal.
- Enviar al personal la ficha de seguimiento que no tienen conocimiento de la misma.
- En la planificación debe estar con responsables y tiempos para que se sepa cómo está el proceso.
- Agregar a los expedientes el mapeo de actores.

17:30 Fin de la jornada.

DÍA 4
21/04/2022

08:00 – 11:00:
Reunión con Equipo MIES y Directora Distrital para comentar detalles de la capacitación, situaciones destacadas y necesidades que se deben monitorear y llevar a cabo para mejorar el servicio.

11:00 Fin de la jornada.
11:15 – 18:00: Salida de la ciudad del Coca y llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Las actividades que se desarrollaron en la Comisión con la zona 2 son las siguientes:

- Capacitación a 15 profesionales de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil, de los equipos técnicos de las Organizaciones Cooperantes y el MIES, de la zona 2.
- Se capacitó a 5 Organizaciones Cooperantes.
- Se cumplió la capacitación de acuerdo a lo planificado.
- Definir procesos y procedimientos homologados en la prestación del servicio.
- Clarificar, roles y funciones de cada uno de profesionales que prestan el servicio.
- Aclarar la planificación anual, mensual y semanal para mejorar la calidad del servicio y acciones de cada técnico.
- Organizar los expedientes de acuerdo a norma técnica y otras observaciones.

CONCLUSIONES:

- Se cuenta con la participación activa del grupo.
- Se contó con la presencia de autoridades de Orellana, pero no con la de Lago Agrio.
- El taller es práctico en la aplicación de instrumentos técnicos.
- Se define que se realizará una vez a la semana reunión de análisis de casos y planificación.
- Los técnicos de cada servicio deben ser evaluados minuciosamente para identificar sus funciones y acciones son las adecuadas para que puedan continuar en el cargo asignado.
- Los Técnicos crean conciencia de que sus funciones no son personales sino en equipo.
- Los expedientes analizados se encuentran incompletos por lo que es indispensable una revisión de los mismos y dar

continuidad de forma urgente.

- Los técnicos de cara servicio deben recibir constante retroalimentación por parte de las Coordinación zonal para mejorar la calidad del servicio.
- Se debe homologar que 4 días son trabajo en campo y 1 día es trabajo de oficina para todo el personal de las unidades de atención.
- Actualizar los lineamientos de feriados y fin de semana para enviar por quipux y puedan ser comunicados a recursos humanos y tomados en cuenta.

RECOMENDACIONES:

- Se realice seguimiento, asistencia técnica y evaluación periódicamente, a los cooperantes y a la ejecución del servicio.
- Se implemente la autorización de uso de imagen de forma obligatoria para no vulnerar los derechos humanos al publicarlos en eventos.
- Se solicite a las Unidades Desconcentradas del MIES, hacer seguimiento con el objetivo de que los servicios cuenten con el equipo completo de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA/FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-04-2022	0000035	Alimentación	12
18-04-2022	0000429	Alimentación	10
19-04-2022	000000275	Alimentación	10
19-04-2022	000000279	Alimentación	10
20-04-2022	000000282	Alimentación	10
20-04-2022	000000285	Alimentación	10
20-04-2022	000040618	Alimentación	5
21-04-2022	000000292	Alimentación	10
21-04-2022	0000042	Alimentación	10
21-04-2022	0000568	Alimentación	1.50
21-04-2022	0007678	Hospedaje	105
		Total	**193.5**

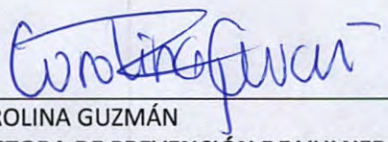
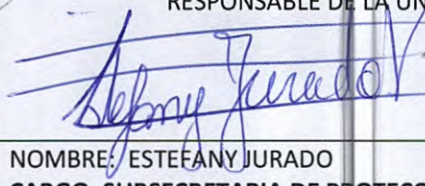
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	18-04-2022	21-04-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA : hh:mm	08:30	18:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - ORELLANA	18/04/2022	08H30	18/04/2022	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA - QUITO	21/04/2022	11H15	21/04/2022	18H00

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

OBSERVACIONES	
Un grupo de técnicos del Lago Agrio no pudo asistir a la capacitación.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: DIANA NOEMI BARRIGA VALENCIA **CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	

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
	
NOMBRE: CAROLINA GUZMÁN **CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**	NOMBRE: ESTEFANY JURADO **CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL (S)**

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. 14665

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** 2022-04-18 **Hora** 08:00 **Hasta** 2022-04-21 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIO DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-13 **No. Comunicación** MIES-SPE-DPVD-2022-0092-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez **Cargo** DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-04-18 08:11

Yumbo Mamallacta Jenny Maricela
COMIDA ARTESANAL
LA MADERITA
DIRECCIÓN: KM. 24 S/N
CELULAR: 0987618973

R.U.C. 1500906514001
FACTURA
No. 001-001-000000035
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE
AUT. SRI. 1129693280
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
18	04	2022

Cliente: Diana Barriga
R.U.C. /C.I. 1716386410 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.:
CADUCA: 23 DE MARZO DEL 2023
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12.00
DESCUENTO
0 % I.V.A.
12 % I.V.A.
TOTAL $ 12,00

Recibí Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
CEL.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 23 - 03 - 2022 DEL 000001 AL 000100

LA CASA DEL MAITO
FCO. DE ORELLANA
ESPINOZA ESPINOZA MARIELA ANGELITA
VENTA DE COMIDA TIPICA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Barrio Central Calle: Espejo s/n
Cel.: 0988851993
Email.: feliespidu@gmail.com
COCA – ORELLANA - ECUADOR

REGIMEN GENERAL RIMPE
RUC:0703022368001
FACTURA
Aut. Sri.: 1129528305
S. 001 – 001 – 00
Nº 0000429

Fecha: 18-04-2022.
Cliente: Diana Barriga
Ruc: 1716386410 Telf.:
Dirección: Quito.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	10,00
				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	
F. Autorizada		Recibí Conforme		TOTAL USD	10.00

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 01 al 600 – Emi. 18 – FEBRERO – 2022 Válido hasta 18 – FEBRERO /2023

013

RESTAURANT EL MENU

PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com
0990819765

RUC:1205617218001
FACTURA
SERIE 001- 001
000000275
Aut. S.R.I:1129707784
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DIANA BARRIGA
R.U.C.: 1716386410
Dirección: QUITO

FECHA: 19 (DIA) 04 (MES) 2022 (AÑO)

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | T. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUBTOTAL $	10,00
Descuento	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
Original: Cliente - Copia: Emisor

F CLIENTE F. EMISOR

el grafico® ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 25/03/ 2022 CADUCA: 25/MARZO/2023 N° 201 al 300

RESTAURANT EL MENU

PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com
0990819765

RUC:1205617218001
FACTURA
SERIE 001- 001
000000279
Aut. S.R.I:1129707784
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DIANA BARRIGA
R.U.C.: 1716386410
Dirección: QUITO

FECHA: 19 (DIA) 04 (MES) 2022 (AÑO)

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | T. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUBTOTAL $	10,00
Descuento	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
Original: Cliente - Copia: Emisor

F CLIENTE F. EMISOR

el grafico® ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 25/03/ 2022 CADUCA: 25/MARZO/2023 N° 201 al 300

RESTAURANT EL MENU

PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com

0990819765

RUC:1205617218001

FACTURA

SERIE 001- 001

000000282

Aut. S.R.I:1129707784
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DIANA BARRIGA

R.U.C.: 1716386410

Dirección: QUITO

FECHA: 20 (DIA) 04 (MES) 2022 (AÑO)

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | T. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUBTOTAL $	
Descuento	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
Original: Cliente - Copia: Emisor

F CLIENTE F. EMISOR

el grafico ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 25/03/ 2022 CADUCA: 25/MARZO/2023 N° 201 al 300

RESTAURANT EL MENU

PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com

0990819765

RUC:1205617218001

FACTURA

SERIE 001- 001

000000285

Aut. S.R.I:1129707784
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DIANA BARRIGA

R.U.C.: 1716386410

Dirección: QUITO

FECHA: 20 (DIA) 04 (MES) 2022 (AÑO)

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | T. CREDITO/DEBITO | OTROS

SUBTOTAL $	
Descuento	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
Original: Cliente - Copia: Emisor

F CLIENTE F. EMISOR

el grafico ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 25/03/ 2022 CADUCA: 25/MARZO/2023 N° 201 al 300

RUC No. 1722839691001 010

FACTURA No.

001-100-000040618

NUMERO DE AUTORIZACION

2004202201172283969100120011000000406180054968711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-04-20T22:11:51-05:00

AMBIENTE Produccion

EMISION Normal

Obs

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO

2004202201172283969100120011000000406180054968711

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BARRIGA DIANA** **Identificación:** **1716386410**

Fecha de Emisión: **20/04/2022**

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART102	1.00	TOSTADA CLASICA	2.45530	0.00	2.46
ART100	1.00	LIMONADA DE FRUTOS ROJOS	2.00890	0.00	2.01

Información Adicional

Direccion **QUITO**

Telefono **No Telf.**

Email **dianabarriga1985@gmail.com**

Obs:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00,

SUBTOTAL	4.46
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12.00%	0.54
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Yumbo Mamallacta Jenny Maricela
COMIDA ARTESANAL
LA MADERITA
DIRECCIÓN: KM. 24 S/N
CELULAR: 0987618973

R.U.C. 1500906514001
FACTURA
No. 001-001-000000042
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE
AUT. SRI. 1129693280
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
21	04	2022

Cliente: Diana Barriga
R.UC. /C.I. 1716386410 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.:
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
CADUCA: 23 DE MARZO DEL 2023

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		$ 10

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL
DESCUENTO
0 % I.V.A.
12 % I.V.A.
TOTAL $ $ 10

Recibí Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
CEL.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 23 - 03 - 2022 - DEL 000001 AL 000100

RESTAURANT EL MENU
PILALOA CEDEÑO BENITO BERNARDINO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir: Quito s/n y Juan Montalvo.
Email: pilaloabenito410@gmail.com
☎ 0990819765

RUC:1205617218001
FACTURA
SERIE 001- 001
000000292
Aut. S.R.I:1129707784
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DIANA BARRIGA
R.U.C.: 1716386410
Dirección: QUITO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	21	04	2022

Telf.:

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
T. CREDITO/DEBITO		OTROS	

SUBTOTAL $
Descuento
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 %
TOTAL $ 10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"
Original: Cliente - Copia: Emisor

F CLIENTE F. EMISOR

el grafico ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 0997588931 Fecha de Impresión 25/03/2022 CADUCA: 25/MARZO/2023 N° 201 al 300

009

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

HOTEL COCA IMPERIAL

ES UN PLACER ATENDERLO

PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central – Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Telfs.: (062) 300 922 0985633523 -0990252112

Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

COCA– ORELLANA – ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1129403182

S. 001 – 001 – 00

Nº 0007678

Cliente: Diana Barriga

Fecha: 21- Abril - 2022

Ruc: 1716386410 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
3	Hospedajes	31.25	93.75
	Ingreso: 18-Abril-2022		
	Salida: 21-Abril-2022		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
105.00			

Sub - Total	93.75
Tarifa 0%	
IVA 12 %	11.25
TOTAL USD	105.00

F. Autorizada

Recibí Conforme

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

10 B 100x2 del 7001 al 8000 – Emi. 27– ENERO- 2022 Válido hasta 27 – ENERO /2023

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

VILLAVICENCIO GARCES BYRON JHOSUE

R.U.C. 1804261467001 • AUT. SRI: 1128637874

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección:
Sector Narupa
Telfs.: (03) 2741887 • 0987139153
Archidona - Ecuador

FACTURA S001-001-

0000568

Nombre: DIANA BARRIGA 21/04/2022

Ced/Ruc 1716386410 Telf:

Dir: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P Unit	P Tot
1,00	LOS COQUEROS	1,50	1,50

Efectiv 1,50 Subtotal 1: 1,50

Descuento : 0,00

Subtotal 2 : 1,50

Neto sin IVA 1,50

Neto con IVA 0,00

IVA : 0,00

Recargo : 0,00

CAMBIO 0,00 Total : 1,50

THALI 14:43 TRS-00000109843

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ..... DINERO ELECTRÓNICO ..... TARJETA CRÉDITO/DÉBITO ..... OTROS .....

Olmedo Cabrera Juan Bautista GRAFICAS OLMEDO - R.U.C. 1709848664001 Aut. SRI 10176 - Tel. 2623-400 Impresión del 000000001 al 000002000 - Fecha Aut. SRI: 19 - AGOSTO - 2021

ORIGINAL: CLIENTE

VALIDO HASTA 19 / AGOSTO / 2022

008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102184302	FECHA DE ELABORACIÓN: 14 / 04 / 2022
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102184302	
Unid. Desc:	0000		No. Original	102184302	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000225000759	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 14 / 04 / 2022

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 225 No. de Entrada: 759

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716386410	225	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716386410	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ⟹	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 225 No. de Entrada: 759

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	14/04/2022

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FQD6V6B3O7IEAI6
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	14/04/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Elsa A. Chicaizak
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

006

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:	2022
No. Fondo Global:	225
No. Formulario Interno:	760
Unidad Gastadora:	004 - PROTECCION ESPECIAL
RUC/CI Responsable:	1716386410
Nombre Responsable:	BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMI
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
Estado:	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	**Fecha de Pago**
No. Transfer.	**No. Pago CUR**

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMI: ANTICIPO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2022-4698-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 225 **Fecha Solicitud:** 14/04/2022
No. de Doc. Aprobación: Fondo 225 **Fecha Aprobación:** 14/04/2022
No. de CUR Contable: 102184302

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716386410	102184302	NO	320.00

Edna A. Quicaiza R	
FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

P.E 005

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 225.

(6)

No. CÉDULA:	**1716386410**			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMI			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA				
FECHA DE SALIDA:	18/04/2022	**HORA:**	06H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	210
FECHA DE RETORNO:	22/04/2022	**HORA:**	18H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán		*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 14 de abril de 2022

Recibido p
14/04/2022
08:00

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 13 ABR 2022 HORA: 16h31.
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ch. 4 fojas.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DPVD-2022-0093-M	**FECHA DE SOLICITUD:** 13-04-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA**
BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMI	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	**HORA SALIDA (HH:MM)**	**FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)**	**HORA LLEGADA (HH:MM)**
18/04/2022	06H00	22/04/2022	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BARRIGA VALENCIA DIANA NOEMI
NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y DE ENTIDADES COOPERANTES DE ETI Y MENDICIDAD.

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	INTERINSTITUCIONAL	QUITO – FRANCISCO DE ORELLANA	18/04/2022	06H00	18/04/2022	12h00
TERRESTRE	INTERINSTITUCIONAL	FRANCISCO DE ORELLANA – QUITO	22/04/2022	12H00	22/04/2022	18H00

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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12007127044

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Firmado electrónicamente por: DIANA NOEMI BARRIGA VALENCIA	Firmado electrónicamente por: MAURA ANNABELLE VASQUEZ JIMENEZ
DIANA BARRIGA VALENCIA **ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	MAURA VÁSQUEZ JIMÉNEZ **DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (S)**
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
Firmado electrónicamente por: CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ	
CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL (S)**	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.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2022-0093-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2022

PARA: Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sra. Psic. Diana Noemi Barriga Valencia
Analista de Protección Especial 1

ASUNTO: Delegación Zona 2

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a Ustedes se trasladen a la zona 2, provincia de Orellana del 18 al 22 de abril del 2022 para dar cumplimiento a la ejecución del Plan de capacitación a los equipos técnicos del MIES y organizaciones cooperantes de los servicios de Erradicación del Trabajo Infantil y Erradicación Progresiva de la Mendicidad de los Distritos Orellana y Lago Agrio; teniendo en cuenta la solicitud realizada vía telefónica por parte del Distrito Lago Agrio para capacitar a la entidad cooperante de mendicidad que acaba de firmar convenio.

- Carmen Navarrete
- Diana Barriga

Informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SUBROGANTE

Firmado electrónicamente por:
MAURA ANNABELLE VASQUEZ JIMENEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	210	21 / 02 / 22
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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$890.00
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,332.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$4,222.00**
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. MAURA ANNABELLE VASQUEZ - DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR . PARA LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN Y ELPERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2022. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SPE-DPVD-CA-2022-001. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2022-0039-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Gasto Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero