

ELVA

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

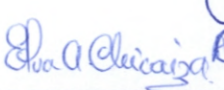
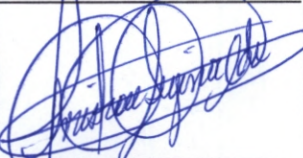
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 08 2021	2492	2492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1335	
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	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 77

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2021	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		04	08	2021	2492	2492
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	1335

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: 04/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 21
No. Entrada: 77
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	20/07/2021

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

Descripción: VILLEGASMORILLO VERENICE SOLEDAD: ANTICIPO DE VIATICOS A ZAMORA DEL 21 AL 23 DE JULIO 2021
SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DSPE-2021-0289-M SP-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 021
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 021
No. de Cur Contable: 99094615

Fecha Solicitud: 14/07/2021
Fecha de Aprobación: 14/07/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



Invertir, innovar, transformar



Usuario: EACHICAIZAR

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EApp212p

Catalogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Catálogos	Ejecución de Ingresos	Ejecución de Gastos	Contabilidad	Tesorería	Administración de Fondos	Tributación
-----------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------	--------------------------	-------------

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE ECONOMIA
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE ECONOMIA
No. Fondo Global:	21
No. Entrada Global:	77
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



República
del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

TOMO # 21
019

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715505226	CARGO:	TÉCNICA
SERVIDOR:	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	21/07/2021	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	23/07/2021	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	108
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	1,50
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		122,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 99094615	160,00	160,00
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 de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		1,50	
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		1,50	

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 67087, NO SE DESGLOSA EL IVA
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

YONAI P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

ELVIS OCHOA
CONTABILIDAD

Pagado por:

CRUZ ACERO
TESORERÍA

Quito, 04 de agosto de 2021

04 AGO 2021
2480



RUC: 1191700240001

FACTURA

Nro: 001-003-000836714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2107202101119170024000120010030008367141234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-21T08:14:53.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2107202101119170024000120010030008367141234567815

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Dir. Matriz:

AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VERENICE VILLEGAS

CI/RUC: 1715505226

FECHA EMISIÓN:

21/07/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOL0001	1.00	BOLETO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	1.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	1.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.5		

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0289-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-07-2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO/ CONSUELO SANCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/07/2021

04:30 Traslado de la casa a Aeropuerto Tababela

05:00 Llegada Tababela

06:00 Salida Tababela -Catamayo

07:00 Llegada a Catamayo

07:10 Salida de Catamayo a Loja

08:30 Llegada a Loja-Hotel

08:15 Desayuno

08:45 Salida del Hotel al Centro de Acogimiento Institucional Patricia Elena Cisneros

09:15 Llegada al Centro de Acogimiento Institucional Patricia Elena Cisneros

09:20 - 13:00 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa de Acogida, visita a las instalaciones, revisión de expedientes.

13:00 Almuerzo

14:00 Entrega de Donación de Leche por la AGSO en el Centro de Acogimiento Institucional Patricia Elena Cisneros con la Coordinadora Zonal 7

15:00-18:00 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa de Acogida, llenado de matriz de seguimiento, elaboración de acta de reunión, revisión y suscripción de documentos de trabajo.

18:30 Llegada al Hotel

22/07/2021

Observaciones

Estaba programado el seguimiento en Zamora el cual no se realizó, ya que se nos avisó del Distrito que en el GAD se encontraban contagiados de COVID y se cambió el itinerario.

07:45 Desayuno

28-07-2021
16:00

08:15 Salida del Hotel a Casa Hogar María Bordoní

08:45 Llegada a la Casa Hogar María Bordoní

09:00 – 13:00 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa de Acogida, visita a las instalaciones, revisión de expedientes.

13:30 Almuerzo

14:30 – 15:45 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa de Acogida, llenado de matriz de seguimiento, elaboración de acta de reunión, revisión y suscripción de documentos de trabajo.

15:50 Salida de la Casa de Acogida hacia el Distrito

16:00 Reunión en Distrito con las Técnicas de Protección Especial, revisión de temas varios de la Zona 7

17:30 Salida del Distrito

18:00 Llegada al Hotel

23/07/2021

07:30 Desayuno

08:00 Salida del Hotel a la Casa de Acogida RENACER.

08:40 Llegada a la Casa de Acogida Hogar RENACER.

08:50 – 13:00 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa de Acogida, visita a las instalaciones, revisión de expedientes.

13:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa de Acogida, llenado de matriz de seguimiento, elaboración de acta de reunión, revisión y suscripción de documentos de trabajo.

15:15 Reunión con la Coordinadora Zonal 7

15:35 Salida para Catamayo

16:30 Llegada al Aeropuerto

17:30 Catamayo-Tababela

18:20 Llegada a Tababela

18:40 Tababela –Quito

20:30 Llegada a Quito

PRODUCTOS

- Informes y actas de reunión del seguimiento realizado a las casas de acogida y reuniones con la Coordinación Zonal 7

CONCLUSIONES

- Es importante realizar visitas de seguimiento a los servicios de protección especial del MIES ya que esto permite conocer de forma directa los problemas que se presentan, los nudos críticos, y las mejoras que se pueden implementar desde planta central.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/07/2021	001-001-000006534	Alimentación	6.00
21/07/2021	001-001-000067087	Alimentación	1.90
21/07/2021	001-003-000836714	Transporte	1.50
21/07/2021	002-001-000001833	Alimentación	10.00
22/07/2021	002-001-000005383	Alimentación	6.00
23/07/2021	002-001-000007212	Hospedaje y Alimentación	100.00
		TOTAL	125.40

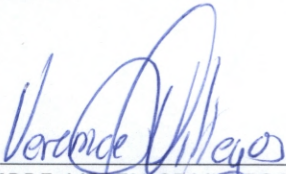
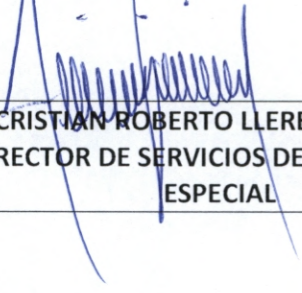
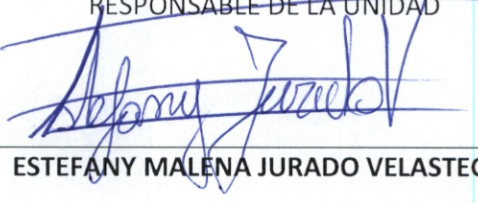
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2021	23/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	21/07/2021	04:30	21/07/2021	05:00
AÉREO	AERO-REGIONAL	TABABELA-CATAMAYO	21/07/2021	06:00	21/07/2021	07:00
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	21/07/2021	07:10	21/07/2021	08:30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	23/07/2021	15:35	23/07/2021	16:30
AÉREO	AERO-REGIONAL	CATAMAYO- TABABELA	23/07/2021	17:30	23/07/2021	18:20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	23/07/2021	18:40	23/07/2021	20:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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: VERENICE VILLEGAS M. CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS 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 
CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



De: María Gabriela Morocho Loján

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIRECCION: Salvador Bustamante Celi s/n y Santa Rosa
Telf.: 2614381 Cel.: 0984530278 LOJA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 089981

Documento Categorizado: NO

EMPACADOS

R.U.C.: 1104488877001 Cód. Aut. 1128356110

FACTURA 001-001- **Nº 000006534**

Ruc: 1715505226 Tel: 09692520760

Raz: VERENICE VILLEGAS

Fec: 2021/07/21 20:40:55

Dir: QUITO

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Media cecina	5.0000	5.00
1	Vaso de horchata	1.0000	1.00

Subtotal 6.00

Descuento 0.00

Subtotal 12 % 0.00

IVA 12 % 0.00

Subtotal 0 % 6.00

Total 6.00

Forma de pago: 01+EFE;

Imprime: SifocMy

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TC/D ☐ Otros ☐

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo RUC: 1102353018001 N° de Aut. 2175
Telf. 2576624 - 0967169695 Emis.: 000006101 al 000008100
Fecha: 22/Junio/2021 CADUCA EL 22 DE JUNIO DEL 2022

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita

RUC: 1102479787001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dirección: 18 de Noviembre 15-36

y Cariamanga

Teléfono: 072 561860 / 0990240093

Loja - Ecuador

FACTURA 001-001-
N° AUTORIZACIÓN: 1127611134

Nº 000067087

CLIENTE : VERENICE VILLEGAS

RUC/CI 1715505226

DIR. : QUITO

TEL. : 0992520760 FECHA 21 07 2021

CANT	DESCRIPCION	PRE. U.	PRE. T.
1	TAMAL DE CHANCHO	1.10	1.10
1	JARRO DE CAFE	0.80	0.80

TOTAL UNIDADES: 2

EFFECTIVO

SON: UN 9/100 DOLARES

TOTAL: 1.90

FIRMA AUTORIZADA RECIBE CONFORME

Recibi Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA C 2723870 | R.U.C.: 1102151890001 | AUT. N° 6891
FECHA AUTORIZACIÓN: 05/ENERO/2021 | EMISIÓN: 000066501 AL 000067500 | CADUCAN: 05/ENERO/2022
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

Zuñiga Moncayo Zoraya del Rocio

NOTA DE VENTA RISE⁰⁰²⁻⁰⁰¹

Nº AUT. SRI. 1128005841

No. 000001833

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	07	2021

MAYO - Cel.: 0969988194

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I. / 715505226

TELEF: 0992520460

[illegible]

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000001826 - 000001825
FECHA: 24/Marzo/2021 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 24/Marzo/2022

Q. EFECTIVO

TABLETA DE CÁLCULO: 1.00000

DINERO ELECTRONICO

OTROS

TOTAL \$	10,02
-----------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE COM: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FIRMA CLIENTE

012



San
Sebastián
HOTEL



María Verónica Ortiz-Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1128267677

San Sebastián, 18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo • 593 7 256 3132 • 099 324 5272 • info@sansebastianloja.com • Loja - Ecuador

Cliente: VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO

Fecha de emisión: 23/07/2021 08:45:54

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1715505226

Telf.: 0992520760

000007212

Dirección: QUITO

Guia de
revisión

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*HAB. 303 Hospedaje: 21/07/2021 - 22/07/2021 ✓	26.7857	53.5714
1	*ALIMENTACION DIARIA Alimentación: 21/07/2021 - 22/07/2021 ✓	35.7142	35.7142
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros			0.00

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

0.00

SON- CIEN, 00/100

Dólares

Subtotal

89.29

Descuento

0.00

L.V.A. 12 %

10.71

Valor Total

100.00

18 de Noviembre de Azuay y Mercadillo
07 256 3182 / 09 324 5272

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 7101-7600 • 02/Junio/2021 • Válido hasta 02/Junio/2022 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER871**
BOARDING TIME: **0545**
OPERATED BY AEROREGIONAL

GATE: **D1**SEAT: **8F**CLASS: **Y**SEAT: **8F**

NAME: **VILLEGAS/VERENICE**
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**
FOID **TKNE**

CLASS: **Y**DATE: **21 JUL**

VILLEGAS/VERENICE
RER 871 21JUL
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**SEQUENCE NO: **082**SEQUENCE NO: **082****TARJETA DE EMBARQUE**

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
14E

NOMBRE **VILLEGASVERENICE/**
ORIGEN **LOJA**
DESTINO **QUITO**
SALIDA **17:30**

FECHA
23JUL
BOOKING
CABINA **Y**
SECUENCIA **105**



TKT

Aeroregional
Tu línea aérea



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

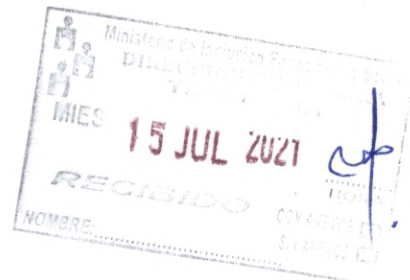
Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99094615	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	99094615	14	07	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	99094615			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000021000077			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 21 No. de Entrada: 77	
		14	07	2021	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	1715505226	21	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1715505226	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 21 No. de Entrada: 77



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FQD9P6KZOQIQZ3 P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/07/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/07/2021	FECHA:			

Ela A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 21
No. Entrada: 77
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

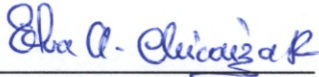
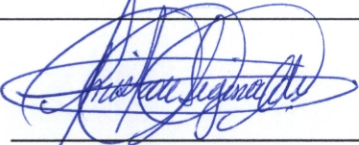
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VILLEGASMORILLO VERENICE SOLEDAD: ANTICIPO DE VIATICOS A ZAMORA DEL 21 AL 23 DE JULIO 2021
SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DSPE-2021-0289-M SP-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 021
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 021
No. de Cur Contable: 99094615

Fecha Solicitud: 14/07/2021
Fecha de Aprobación: 14/07/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Fondo 21.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715505226	CARGO:	TECNICO DE PROTECCION ESPECIAL
SERVIDOR:	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	21/07/2021	HORA:	04H30
		C. PRESUPUESTARIA:	108
FECHA DE RETORNO:	23/07/2021	HORA:	20H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

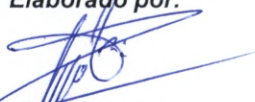
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
3	

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:


 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Quito, 14 de julio de 2021

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 EWA CULCAIZA

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA



República
del Ecuador



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-
0289-M

FECHA DE SOLICITUD:

07/07/2021

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA

TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - ZAMORA

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

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
21/07/2021	04:30	23/07/2021	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO/ CONSUELO SANCHO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Monitoreo y seguimiento a las entidades de acogimiento institucional de administración directa, en convenio y privadas de la Provincia de Loja y Zamora

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	21/07/2021	04:30	21/07/2021	05:00
AÉREO	AERO-REGIONAL	TABABELA- CATAMAYO	21/07/2021	06:00	21/07/2021	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO-LOJA	21/07/2021	07:15	21/07/2021	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZAMORA	22/07/2021	09:00	22/07/2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	22/07/2021	15:30	22/07/2021	17:30
TERERESTRE	PARTICULAR	LOJA-CATAMAYO	23/07/2021	15:00	23/07/2021	16:00
AÉREO	AERO-REGIONAL	CATAMAYO- TABABELA	23/07/2021	17:30	23/07/2021	18:20
TERERESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	23/07/2021	18:40	23/07/2021	20:30

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



AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

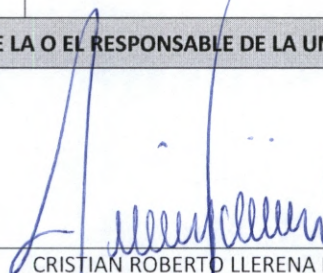
NO. DE CUENTA: 12005458183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

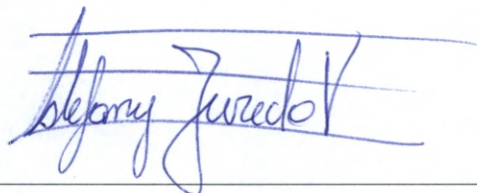


VERENCE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO
TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO



ESTEFANY MALENA JURADO VELASTEGUI
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

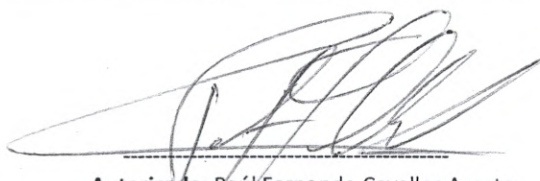
NOMBRES Y APELLIDOS:	VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715505226	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08/07/2021		
CARGO:	TÉCNICO	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	21/07/2021	HORA:	6:00
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	23/07/2021	HORA:	17:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0289-M			SI (X) NO ()	

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


FIRMA DEL REQUERENTE

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


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


Autorizado: Paul Fernando Cevallos Acosta.
Director Administrativo

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0289-M

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

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

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 preste 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 de Loja y Zamora, Zona 7, a partir del 21 al 23 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ko



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

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: 3360300007288
BOLETO NRO:

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 08 JUL 2021

AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W
QUITO

ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902

NAME/NOMBRE:

VILLEGAS/VERENICE

PICHINCHA, ECUADOR

FOID/D.IDENTIDAD: NI1715505226

OFFICE ID: EC-21562-0

TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427

MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .
LTDA.

ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA
DE JESUS

RUC : 1791287223001

TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300007288

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**TMRJER**

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
-----------------------------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------	------------------------------	-----	-----	-------------	----

QUITO	7A 871 L	21JUL	0600	0650	UIOLOHL			20K	OK
-------	----------	-------	------	------	---------	--	--	-----	----

LOJA

LOJA

QUITO

7A 872 L	23JUL	1730	1820	LOHUIOL			20K	OK
----------	-------	------	------	---------	--	--	-----	----

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR
CHANGES

TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 72.39 7A UIO 79.16USD151.55END
(ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	151.55			
TAX/IMPUESTOS : USD	18.19EC	25.58OR	5.00WT	
TOTAL : USD	200.32			

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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:57:28 -05'00'	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
	Funcionario Responsable	