

019

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4656 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 141,47  
IVA: 0,00  
Sub Total: 141,47  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 141,47



Estado: APROBADO Descripción: PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 22 AL 24-08-2017.XE-BN.  
Cuenta Monetaria No.: 3073671200

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	07/09/2017	141,47	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>141,47</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 141,47</b>



19/19 Monty

18/02/2017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

019

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4656		
		No. Original	4652		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2364

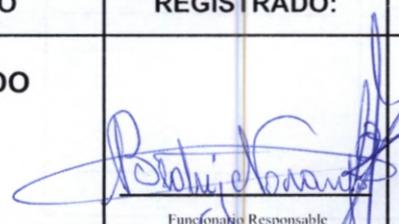
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.47</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.47</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.47</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 22 AL 24-08-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

## 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	05	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4656		
		No. Original	4652		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256		2364
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	05 09 , 2017	4652	4652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0256	2364

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

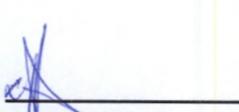
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	141.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.47

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL - VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 22 AL 24-08-2017.

CUR 4652

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm #4652



# DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 377

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1713692240		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL		Nivel:	SP7	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	22/08/2017	04H30	Retorno:	24/08/2017	18H00 Ciudad: GUAYAS

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN	OCUPADO

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	44,80
		ALIMENTACION	40,67
		MOVILIZACION	8,00
		Total :	85,47

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		133,47
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		8,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		141,47
e) Total a favor del MIES		0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 228642 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

W 2017-09-06

Quito, 5 de septiembre del 2017

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender lo que requiere el control de conformidad.

*[Signature]*

DIRECCION FINANCIERA

05 SEP 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2017-0258-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-08-2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES SANTAMARÍA TANIA RAQUEL PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGROS - GUAYAS 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) 22-08-2017 04h30 24-08-2017 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TANIA PAREDES SANTAMARÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre, Aéreo, and Terrestre routes.

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 Inclusion 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: 3073671200

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

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TANIA PAREDES SANTAMARÍA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. LUISANA ALVAREZ

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.

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO HECTOR VANEGAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL

05 SEP 2017 2017 Hora: 12:10

Fecha: 30 AGO 2017 Hora: 10:00

Firma: [Handwritten] Trámite: 4589

Firma: [Handwritten] Trámite: 4529

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0258-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

**PARA:** Sra. Abg. Tania Raquel Paredes Santamaría  
**Servidor Público 7**

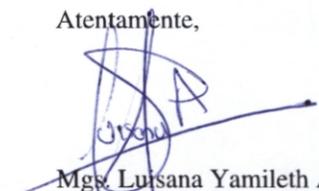
**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a la Coordinación Zonal 5, Dirección Distrital Milagros, los días 22, 23 y 24 de agosto del año en curso, para que realice asistencia técnica y monitoreo de los servicios de Mendicidad de las Zonas 4, 5 y 6.

Con consideración y estima

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

mt

Recibido  
14-08-2017  
ejecutor  
11446





## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	TANIA RAQUEL PAREDES SANTAMARÍA			
<b>Cédula de identidad:</b>	1713692240	<b>Fecha de requerimiento:</b>	14-08-2017	
<b>Cargo:</b>	Especialista de Servicios de Protección Especial	<b>Dirección:</b>	Servicios de Protección Especial	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Guayaquil	<b>Fecha:</b>	22-08-2017	<b>Hora:</b> 06h00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil-Quito	<b>Fecha:</b>	24-08-2017	<b>Hora:</b> 16H00
<b>N° de Documento</b>	MIES-SPE-DSPE-2017-258-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>

**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 manuscrita]*  
Firma del Requirente

**Nombre:** Tania Paredes Santamaría

**CI:** 1713692240

**Cargo:** Especialista de Servicios de Protección Especial

*[Firma manuscrita]*  
Autorizado jefe inmediato

**Nombre:** Luisana Álvarez

**CI:** 1717827636

**Cargo:** Directora de Servicios de Protección Especial

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

*[Firma manuscrita]*  
Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes B.  
Coordinador General Administrativo  
Financiero.

**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 15 AGO 2017 Hora: 14:28



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SPE-DSPE-2017-0258-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25-08-2017

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor  
PAREDES SANTAMARÍA TANIA RAQUEL

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Servicios de Protección Especial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Milagro - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Servicios de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Paredes Santamaría Tania Raquel

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**22 /08/ 2017**

04h30 a 06h50: Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad Guayaquil

**22/08/2017**

06h50 a 8h30: Traslado de Guayaquil a la Ciudad de Milagro

8h30 – 8h45: Registro de las/os Participantes

8h45 -9h00: Bienvenida

9h00 – 9h10: Presentación de Agenda

9:10 – 14:00: Capacitación y Asistencia Técnica de la Norma Técnica del Servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad, sobre el seguimiento en la implementación de este instrumento técnico en el servicio, en concordancia con la normativa legal vigente nacional e internacional, enfoques, principios, los actores para la ejecución del servicio, identificación el abordaje y las fases que se debe cumplir, equipo técnico especializado, infraestructura explicación en detalle de la norma técnica de erradicación progresiva de la mendicidad.

14:00 – 15:00 Receso para el almuerzo

15:00 – 17h30 Capacitación y Asistencia Técnica en el Modelo de Atención del servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad, análisis paso a paso sobre la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en la actividad de Mendicidad sobre el Plan de Atención Individual, el Plan de Apoyo Familiar, el Plan de Fortalecimiento Comunitario, y la Campaña da Dignidad.

**23/08/2017**

8:00 – 13h00 Capacitación sobre los Instrumentos Técnicos (Primera Parte), Matriz de caracterización, ficha de observación y abordaje, informe social, instructivo del informe social, historia clínica, informe psicológico, plan de apoyo individual e instructivos antes mencionados.

13:00 – 14:00: Receso Almuerzo

14:00 – 16h00 Capacitación sobre los Instrumentos Técnicos (Segunda Parte), ficha de remisión de casos, ficha de seguimiento al plan de apoyo familiar, plan de apoyo familiar, plan de fortalecimiento comunitario, registro de visitas domiciliarias, mapa de actores e instructivos de lo antes mencionado.

16h00 a 17h00 Conclusiones, Recomendaciones y Acuerdos

Acuerdos y compromisos:

- En vista que la matriz de caracterización y el informe mensual, no envían a tiempo para la realización del informe consolidado mensual, se establece como fecha tope para que las organizaciones envíen a los Distritos del MIES el 28 de cada mes, y el técnico/a Distrital enviará previo a su revisión el 01 del siguiente mes al Técnico Zonal quien revisará ese informe y lo enviará a la Técnica Nacional hasta el 05 del mes. (Informe que no cumpla con los filtros de revisión no ingresaran al reponte del informe consolidado que realiza la DSPE).
- Organizaciones que no tienen el personal completo contrataran en el menor tiempo posible bajo los parámetros de contratación que tiene el equipo técnico de las unidades de atención.

Campaña "Da Dignidad"

- Los distritos no han recibido los Lineamientos de la "Campaña Da Dignidad" que se envió desde la DSPE a las Zonas, los Técnicos Zonales deberán en el menor tiempo posible enviar este documento.
- Solicitan se defina que tipo de donación deben recibir en la Campaña, en vista que lo que corresponde a las donaciones de vestimenta o ropa, entregan en mal uso, (sucio, con mal olor, roto etc.), por lo que solicitan que las donaciones previo a recibirlas se haga una revisión previa.
- Socializar el Protocolo Nacional de Donaciones al equipo técnico que se encarga de recibir las donaciones.
- Que la publicidad radial, televisiva se la haga a nivel nacional no solo en las ciudades principales del Ecuador.

Sistema SIMIES

- Existen varios problemas con la información que se ingresa al sistema SIMIES, no pueden volver a revisarla una vez que la ingresaron.
- En los casos en que existe adolescentes de 17 años e ingresan al servicio y en el transcurso del proceso de desvinculación han cumplido 18 años el Sistema SIMIES no permite que sigan insertos en el sistema pese a que cuando ingresaron eran menores de edad, en este

contexto se debe enviar lineamientos a las Zonas que hacer en estos casos.

24/08/2017

010

08h00 – 8h30: Traslado al GAD Milagro

08h30 – 14:30 Seguimiento y Asistencia Técnica al servicio de erradicación progresiva de la Mendicidad en la ciudad de Milagro.

14h30 – 15h00 reunión con el Coordinador y el equipo técnico de la organización en el que se llegaron a acuerdos para mejorar el servicio.

Observaciones al servicio:

- Se cuenta con 50 expedientes, sin embargo ninguno cuenta con toda la documentación que se requiere para que sean completos.
- No existe un orden cronológico lo que dificulta el seguimiento al servicio.
- La documentación no refleja el trabajo de cada una de las áreas de intervención, si bien cuentan con fichas, informes y demás estos están incompletos.

Compromiso de Mejora:

- ✓ El 25 de agosto se comprometen a tener una reunión para planificar el trabajo interno del equipo técnico y ponerse metas para revisar expediente por expediente para reordenarlo y trabajar en el cumplimiento de la norma técnica;
- ✓ Una vez que se haya establecido el cronograma de trabajo, los expedientes serán archivado en orden cronológico;
- ✓ El equipo técnico y el coordinador de la unidad de atención se comprometieron a tener los expedientes completos aplicando todos los instrumentos técnicos hasta el mes de septiembre de 2017.

Observaciones a la infraestructura:

- El espacio físico distribuido para el equipo técnico, el archivo de los expedientes, el espacio para los instrumentos lúdicos, el área de reuniones, están distribuidos en un solo ambiente y se encuentran etiquetados, adicional cuentan con un espacio que lo utilizan como bodega.
- El equipo técnico (psicóloga y Trabajo Social) no cuentan con un espacio físico que tenga privacidad para la atención a los usuarios del servicio.

Compromiso de Mejora:

- ✓ Debido a que el espacio físico no guarda armonía con cada uno de los espacios destinados para cada una de las actividades y la atención, se comprometen a redistribuir los espacios.
- ✓ El área destinada a bodega será adecuada para que sea el espacio físico para el equipo técnico (Psicología y Trabajo Social) a fin de que cumplan con los parámetros adecuados en la atención, con calidad y calidez.

**HERRAMIENTAS EVALUADAS:**

- Expedientes;
- Ficha de Observaciones y Abordaje;
- Historia Clínica, Plan de intervención, Informe Psicológico;
- Ficha Socio Económica, Informe Social;
- PAI, PAF Y PFC
- Demás documentos que forman parte del expediente individual del NNA.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/08/2017	003-001-517462	Transporte Público Aero Servicio	8,00
22/08/2017	016-001-000103453	Consumo Alimentos	11,85
22/08/2017	007-001-0000725	Alimentación	3,25
22/08/2017	001-001-001-00785	Alimentación	4,25
23/08/2017	004-001-000228642	Consumo Alimentos	24,32
23/08/2017	001-001-000000789	Alimentación	2,50
24/08/2017	001-001-000008575	Servicio de Hospedaje 2 noches habitación individual	44,80
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 98,97</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-08-2017	24-08-2017	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	18:00	

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	Público	Quito – Tababela	22/08/2017	4:30	22/08/2017	5:15	
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	22/08/2017	6:00	17/08/2017	6h50	

Áereo	Tame	Guayaquil - Tababela	24/08/2017	16:00	24/08/2017	16:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	24/08/2017	17:00	24/08/2017	18:00

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

**OBSERVACIONES:**

009

Se cambio las ruta de transporte y horario de ida debido a que la Señora encargada de pasajes aéreos informo vía correo electrónico el 14 de agosto del presente año que no se podían emitir pasajes aéreos ya que la página del TAME, se encontraba bloqueada por mantenimiento y sugirió buscar vías alternativas de movilización. En cuanto al regreso el 16 de agosto del presente se adquirió el pasaje aéreo de retorno a las 13:40 debido a que no había en otro horario.

**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:** TANIA RAQUEL PAREDES SANTAMARÍA  
**CARGO:** Analista de la Dirección 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**

**NOMBRE:** Mgs. Luisana Yamileth Álvarez  
**CARGO:** Directora de Servicios de Protección Especial

**NOMBRE:** Sr. Héctor Gabriel Venegas Fernández  
**CARGO:** Subsecretario de Protección Especial

Tania Paredes  
Dirección de Servicios de Protección Especial

008

ETKT2692134250288C1  
FECHA/DATE: 22AUG  
VUELO/FLIGHT **0305**  
PAREDES/TANIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL  
ASIENTO/SEAT: **12A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

ETKT2692134250288C2  
FECHA/DATE: 24AUG  
VUELO/FLIGHT **0192**  
PAREDES/TANIA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO  
ASIENTO/SEAT: **11D**  
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 40

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES  
Ministerio de Comercio Económico y Social  
FECHA 25 AGO 2017 HORA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES  
Ministerio de Comercio Económico y Social  
FECHA 25 AGO 2017 HORA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

007

**AEROSERVICIOS**

FACTURA:003- 001-517462  
CITIO CAJA 1 22/08/2011  
CANTON:1713691240 #CAJON  
CLIENTE:FAKEDS TANIA  
DIRECCION DE OCTUBRE  
TELEFONO:0083195449  
REG:EFECTIVO

IN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VERBO:

DESCRIPCION	CANT.	PREC./UNI/AL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO FABABELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
hachay	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	8,00

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: [www.aeroservicios.com.ec](http://www.aeroservicios.com.ec), opcion facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI

006



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

## FACTURA

No.016-001-000103453 ✓

No. de Autorización

2208201701201600100010345317923797767

Fecha de Autorización: 2017-08-22 T 6:21:25

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2208201701179237977600120160010001034534015610013

## Datos Cliente

Fecha de emisión: 22/08/2017/06:21:12a. m.

Cliente: TANIA PAREDES

RUC/CED/PASS: 1713692240

Dirección: QUITO

Telefono: 2910666

No. Ticket Cliente: 5387220817964562

No. Transaccion: 964562

No. Check:

Cajero: 248. DANIELA CHAMORRO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320401	Crois Jamon C/Qu	6.34	0.00	6.34
1.00	32000357	Capuccino12oz	4.24	0.00	4.24

## Observaciones:

Subtotal 12%:	10.58
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	10.58
I.V.A 12%:	1.27
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	11.85 ✓

Forma pago: EFECTIVO

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.85	0	Dias

**EMPANADAS DE NICO**

ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA  
 MATRIZ: Tomaz Martínez 309 e/ General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil  
 SUCURSAL: Juan Montalvo 14 e/ Rocafuerte y 9 de Octubre \* Milagro - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120113870  
**FACTURA**

R.U.C. 0916086580001 F. EMISION: 18/Enero/2017 \$ 007-001-0000725  
 CLIENTE: Tania Paredes FECHA: 22 Agosto 2017 RUC/C.I.: 171369224-0  
 DIRECCION: Quito TELF.: 2910 666  
 POR LO SIGUIENTE

005

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Alimentación		\$ 2.90
FORMAS DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 250 al 750 CADUCA: 18/Enero/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	\$ 2.90
		I.V.A. 12% \$	\$ 0.25
		VALOR TOTAL \$	\$ 3.25

Montoya Gonzáles Nidia Edith  
 R.U.C. 0925719692001

**RESTAURANTE COMA COMO EN SU CASA**  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.0

Dirección: Av. Mariscal Sucre s/n y Los Laureles y Acacias // Telf.: 0991374543 - 0939147550  
 Milagro - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 CATEGORÍA# 1

CÓDIGO 001-001-000 000785

AUT. SRI.: 1120750187  
 Fecha de Autorización: 17-05-2017

Fecha: 22 - Agosto 2017 R.U.C./C.I.: 171369224-0  
 Sr. (a) Tania Paredes Telf.: 2910-666  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Alimentación		\$ 4.25
FORMA DE PAGO			
ESTE VALOR YA INCLUYE I.V.A.		Efectivo	Dinero Electrónico
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		Tarjeta de Crédito/Débito	Otros
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		TOTAL \$ 4.25.	

ESTE VALOR YA INCLUYE I.V.A.

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Efectivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito/Débito  
 Otros





Portilla López Carlos Olegario  
**Hotel \*EDEN\***

R.U.C. 1200785440001

Direc.: García Moreno s/n y Nueve de Octubre

Teléfono: 2712342

MILAGRO - ECUADOR

FECHA DE EMISION

**FACTURA**

Nº001-001-000008575

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

AUT. SRI. 1121227803

Sr (s): Tania Paredes Santa Rueda

R.U.C./C.I.: 171369224-0

Guía/Rem.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unif.	Valor Total
	Servicio de Hospedaje de los días 22 y 23 de Agosto 2017		40,-
	<b>HOTEL "EDEN"</b> RUC: 1200785440001 Direc: G. Moreno y 9 de Octubre Milagro - Ecuador		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	OTROS	Sub-total 12 %
	DINERO ELECTRONICO		Sub-total 0%
Fecha de Autorización 08/Agosto/2017 Válido para su emisión hasta 08/Agosto/2018			Descuento
Son: <u>40,-</u>			Sub-total
FIRMA AUTORIZADA			I.V.A. 12 %
RECIBI CONFORME			VALOR TOTAL
ORIGINAL: ADQUIRENTE			44,80
COPIA: EMISOR			
DOC. CAT.: NO			

\* Guamán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 \*Autorización 1592\* 10 B 100x2 000008551-000009550

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	377	15	08	7
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	002
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$304.01
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	- \$3,467.91
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,771.92</b>
<b>TOTAL</b>										

**MONTO:** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS / DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAL EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-SPE-2017-0256-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167  
 ADJ 2 HOJAS ÚTILES

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 5/08/2017		



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000517462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2208201701200300100051746217922529032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2017 02:04:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2208201701179225290300120030010005174621234567819

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.**Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES TANIA

RUC / CI: 1713692240

Fecha Emisión: 22/08/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

## Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec  
Dirección : 9 DE OCTUBRE  
Forma de Pago : Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00