



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1073 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 335,98
IVA: 0,00
Sub Total: 335,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 335,98



Estado: APROBADO

Descripción:

SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS,
OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS
ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 004141066499

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	18/03/2019	335,98	0,00
Sub - Total				335,98	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

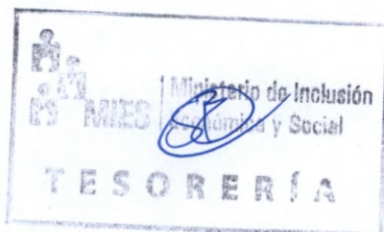
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 335,98



27/27 pboen

24/24 pboen

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		012 03 2019	1073	1029	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2019-0031	
					No. Expediente	
					552	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706497854		SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES			

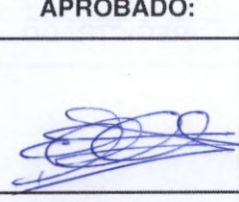
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										335.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										335.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										335.98

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID BRANGO

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					012	03	2019	1073 1029
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SPE-DSPE-2019-0031		552	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706497854		SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES						

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		011 03 2019	1029	1029	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0031	552	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706497854 SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

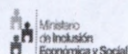
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										335.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										335.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										335.98

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A GUAYAS, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 164
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1706497854

Funcionario SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES Nivel: SP5

Fecha Hora Fecha
Salida: 11/02/2019 03H30 Retorno: 15/02/2019 23H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 PROTECCIÓN ESPECIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	180,00
		ALIMENTACION	45,39
		MOVILIZACION	15,98
		Total :	225,39

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,98	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		335,98	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 551 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA-
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 238
3	
4	
5	
6	
7	

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,

Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

HA: 08 MAR 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-01-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACION

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA

11/02/2019

HORA SALIDA

03:30

FECHA LLEGADA

15/02/2019

HORA LLEGADA:

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANA SEGURA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI 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	AEREO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	11/02/2019	03:30	11/02/2019	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	11/02/2019	06:00	11/02/2019	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	15/02/2019	20:00	15/02/2019	21:00
TERRESTRE	AEREO SERVICIOS	TABABELA - QUITO	15/02/2019	21:30	15/02/2019	23:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

4141066499

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANA SEGURA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
POEMA CARRIÓN
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
JUAN CARLOS COELLAR
SUBSECRETARIO 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.

No. Trámite: 9480
Fecha: 08 MAR 2019
Hora: 13:30
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA



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 Nro. MIES-SPE-2019-0093-M	19/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Detalle de las actividades realizadas en la comisión:

11 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVIDADES:

03:30 Traslado desde el domicilio al antiguo aeropuerto y desde allí a Tababela llegada a las 05:00.

06:00 Salida del aeropuerto con destino a Guayaquil y llegada a las 07:00.

08:00 Reunión previa con técnica de Protección especial para revisión de logística y movilización.

08:30- Traslado a visita a familias de la Parroquia Tarqui, Socio Vivienda 2, aplicación de la ficha de detección de niñas, niños y adolescentes, usuarios de los servicios de CETI, ETIE y Mendicidad en el año 2018 en la Unidad de Policía Comunitaria.

Visita de casa en casa a familias que no concurren a convocatoria con el apoyo del promotor y madre de familia que de alguna forma contribuye a disminuir el riesgo a la integridad personal de los técnicos en el desplazamiento a las viviendas.

15:30 Cierre de jornada y retorno a la ciudad de Guayaquil

12 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVIDADES

8:00 -14:00 Traslado a Parroquia Tarqui, Socio Vivienda 2, aplicación de la ficha de detección de niñas, niños y adolescentes, usuarios de los servicios de CETI, ETIE y Mendicidad en el año 2018.

14:30 Dos visitas domiciliarias a familias pendientes del día 11 de febrero que no concurren a la convocatoria

16:30 Cierre de jornada y retorno a la ciudad de Guayaquil.

13 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVIDADES

8:00 -14:30 Traslado a Parroquia Tarqui, aplicación de la ficha de detección de niñas, niños y adolescentes,

usuarios de los servicios de CETI, ETIE y Mendicidad en el año 2018 de familias de la Cooperativa de Vivienda Sergio Toral, en la Unidad de Policía Comunitaria.

14 DE FEBRERO 2019

8:00 -16:30 Traslado a Parroquia Tarqui, aplicación de la ficha de detección de niñas, niños y adolescentes, usuarios de los servicios de CETI, ETIE y Mendicidad en el año 2018, de familias de la Cooperativa de Vivienda Sergio Toral, en la Unidad de Policía Comunitaria.

16:30 Cierre de jornada y retorno a la ciudad de Guayaquil

15 DE FEBRERO 2019

8:30 -15:30 Traslado a Parroquia Tarqui, aplicación de la ficha de detección de niñas, niños y adolescentes, usuarios de los servicios de CETI, ETIE y Mendicidad en el año 2018 de las Cooperativas de vivienda Sergio Toral, Balerio Estacio y Flor de Bastión.

16:30 Cierre de jornada y retorno a la ciudad de Guayaquil

17:00 Traslado al aeropuerto

20:00 Retorno desde Guayaquil a la ciudad de Quito vía aérea

21:00 Llegada a Tababela

21:30 -23:00 Tababela -Quito y llegada al domicilio

PRODUCTOS: Como parte del levantamiento de información y aplicación de fichas a las familias en varios sectores del cantón Guayaquil tanto urbanos como rurales se aplicaron 129 fichas de detección de niñas, niños y adolescentes tanto en trabajo infantil como en mendicidad. Una vez levantada la información de acuerdo al cronograma establecido, se procesará a fin de implementar la nueva estrategia en los sectores de mayor incidencia de trabajo infantil y mendicidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/02/2019	003-002-000589716	Transporte Quito-Tababela	7.99
11/02/2019	000007070	Alimentación (almuerzo)	5.20
11/02/2019	00007071	Alimentación (cena)	4.80
12/02/2019	00007076	Alimentación (almuerzo)	5.90
12/02/2019	000163523	Alimentación (cena)	4.00
13/02/2019	0000551	Alimentación (desayuno)	1.70 3.40
13/02/2019	000000231	Alimentación (almuerzo)	6.00
13/02/2019	049-051-000014303	Alimentación (cena)	5.49
14/02/2019	0000554	Alimentación (almuerzo)	6.00
14/02/2019	000007083	Alimentación (cena)	6.30
15/02/2019	000000238	Alimentación	8.00
15/02/2019	002-004-000592180	Transporte Tababela-QUITO	7.99
14/02/2019	000002489	Hospedaje 4 noches	180.00
SUMAN:			USD 251,07

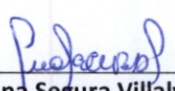
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019	15/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional,

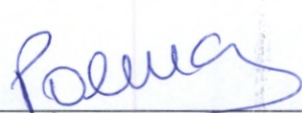
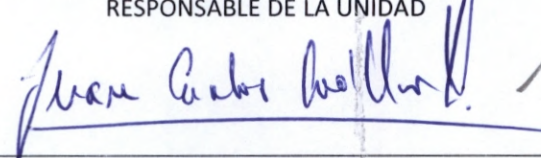
HORA hh:mm	03:30	23:00	desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO AEROTAXI	QUITO-TABABELA	11/02/2019	03:30	11/02/2019	05:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	11/02/2019	06:00	11/02/2019	07:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	15/02/2019	20:00	15/02/2019	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	15/02/2019	21:30	15/02/2019	23:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
	
Ana Segura Villalva TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

IRMAS 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
	
Poema Carrión DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	Juan Carlos Coellar SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000589766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1102201901179225290300120030010005897661234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2019 01:37:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1102201901179225290300120030010005897661234567811

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: SEGURA ANA

RUC / CI: 1706497854

Fecha Emisión: 11/02/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : ana.segura@4inclusion.gob.ec

Dirección : LA GASCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

LIAO YONGTING
CHIFA RICO
Venta de Comidas y Bebidas

R.U.C. 0931424048001

Cdla. La Garzota Mz. 16 - Sl. 12

Telf.: 0986380948

Guayaquil-Ecuador

Fecha:

11/02/2019

RUC/C.I.:

1706497854

Cliente:

Rua Segura

Dirección:

Quito

Telf.:

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-000007070

Autorización S.R.L.:1124009923

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI

LIAO YONGTING

CHIFA RICO

Venta de Comidas y Bebidas

R.U.C. 0931424048001

Cdla. La Garzota Mz. 16 - Sl. 12

Telf.: 0986380948

Guayaquil-Ecuador

Fecha:

11/02/2019

RUC/C.I.:

1706497854

Cliente:

Rua Segura

Dirección:

Quito

Telf.:

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAULAFÁN ESPECIAL		
	CHAULAFÁN		
	ARROZ CON:		
1	MIXTO:		5.20
	TALLARÍN		
	WANTÁN		
	CALDO		
	APANADO		
	COLA - AGUA		
	LEGUMBRE CON:		
Son:		dólares.	TOTAL → 5.20
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA CREDITO/DEBITO:
			OTROS:

MEJIA VERA EUGENIA PATRICIA / R.U.C. 0910709310001 / AUT. 13414 - 12 B 10023 (7001-8200)
Fecha de Elaboración: 26/DICIEMBRE/2018 * Fecha de Caducidad: 26/DICIEMBRE/2019

Original: ADQUIRENTE -Copia: EMISOR

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAULAFÁN ESPECIAL		
	CHAULAFÁN		
	ARROZ CON:		
	MIXTO:		
1	TALLARÍN chandó		4.80
	WANTÁN		
	CALDO		
	APANADO		
	COLA - AGUA		
	LEGUMBRE CON:		
Son:		dólares.	TOTAL → 4.80
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA CREDITO/DEBITO:
			OTROS:

MEJIA VERA EUGENIA PATRICIA / R.U.C. 0910709310001 / AUT. 13414 - 12 B 10023 (7001-8200)
Fecha de Elaboración: 26/DICIEMBRE/2018 * Fecha de Caducidad: 26/DICIEMBRE/2019

Original: ADQUIRENTE -Copia: EMISOR

LIAO YONGTING
CHIFA RICO
Venta de Comidas y Bebidas

R.U.C. 0931424048001
Cda. La Garzota Mz. 16 - Sl. 12
Telf.: 0986380948
Guayaquil-Ecuador

Fecha: 12/02/2019

Cliete: Ana Segura

Dirección: Auto 8

Telf.: 0992742609

NOTA DE VENTA
N° 001-001-000007076

Autorización S.R.L.: 1124009923

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI

RUC.C.I.: 1706497054

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHAULAFÁN ESPECIAL		
	CHAULAFÁN		
	ARROZ CON:		
	MIXTO:		
	TALLARÍN		
	WANTÁN		
	CALDO		
	APANADO		
	COLA - AGUA		
	LEGUMBRE CON:		
1	Consumo		5.90
Son: _____ dólares.		TOTAL ➡	5.90
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: /	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA CREDITO/DEBITO: OTROS:

MEJIA VERA ELIENIA PATRICIA / R.U.C. 0910708310001 / AUT. 13414 - 12 B 100X2 (7001-8200)
Fecha de Elaboración: 12/02/2019 - Fecha de Caducidad: 26/DICIEMBRE/2019
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

Firma Autorizada Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Recibi Conforme

Magnolia Food Magnafood S.A.
Café Bombón's
R.U.C. 0992876905001

Factura

N° 015-001-000163523

DCMTO. CATEGORIZADO: NO AUTORIZACION No. 112384984

Matriz: Víctor Emilio Estrada 620 y Pius - Las Moras - Tels.: 2202884 - Guayaquil-Ecuador
Suc.: Pío Higuera Av. Angaitza Píezes 37 y Av. 37 y Av. 33 - Guayaquil-Ecuador

Cliete: ANA SEGURA

RUC: 1706497854 Telf:

Dif:

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI.	VALOR
1	Capuchino - 8 Oz		1.65	1.65
1	Humita De Choclo		1.91	1.92



Effectivo:	20.00	Subtotal:	3.57
Cambio:	16.00	Rec:	0.00
		Desc:	0.00
		Neto:	3.57
		IVA:	12% 0.43
		TOTAL:	4.00

Angela Prado

EL SABOR DEL CHEF**BRAVO MERA MAGDALENA EMPERATRIZ**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Cdra.: La Garzota, Mz. 15 * Solar 2 * Local 1

Cel.: 0991453549 * Email: magdalenabravomera@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1307566487001

Fecha de Aut.: 16/Enero/2019

AUT. S.R.I. # 1124128072

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0000551

Cliente:

ANA S6602A

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

1706497854

Telf.:

Fecha:

13-02-19

Dirección:

QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
02	Consumo de Alimentos	170	3,40
		TOTAL \$	3,40
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
ELABORADO POR		RECIBI CONFORME	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00 • DOCUMENTO CATEGORIZADO: SÍ
 PONCE YAGUAL COLON ELOY • R.U.C. 0913454625001 • AUT. 7770 * 1 BL. 100x2 NUM. DEL 0000501 AL 0000600
 FECHA DE CADUCIDAD: 16/Abril/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA AMARILLA: EMISOR

NOTA DE VENTA
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Serie
001-001-**Nº 000000231**

Contribuyente Régimen Simplificado"

Fecha: 13-Feb-2019
Sr. (es): Ana Segura
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1706197854
Tel.: 9229756

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		96.30

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 1B, 100x2 Emisión 201 - 300 - 26Julio/2018 Válido hasta 26Julio/2019

TOTAL	\$6.00
--------------	---------------

ORIGINAL - ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR

Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo			Tarjeta de crédito / débito
Dinero electrónico			Otros



FACTURA

No. 049-051-000014303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302201901179204950400120490510000143034126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302201901179204950400120490510000143034126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FELIPE PEZO S/N Y BENJAMIN CARRION

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGURA ANA

Fecha Emisión: 13/02/2019

RUC / CI: 1706497854

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
364		1.0000	JUGO DE LIMON		1.7767	0.00	1.78
663		1.0000	PROMO CHANCHO BOURBON MIERCOLES		3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1 ana.segurav@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49	0	DÍAS

EL SABOR DEL CHEF**BRAVO MERA MAGDALENA EMPERATRIZ**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Cdra.: La Garzota, Mz. 15 * Solar 2 * Local 1

Cel.: 0991453549 * Email: magdalenabravomera@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1307566487001

Fecha de Aut.: 16/Enero/2019

AUT. S.R.I. # 1124128072

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0000554Cliente: ANA SEGURAR.U.C./C.I.: 1706497854 Telf: 2229756 Fecha: 14-02-2019Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	consumo de alimento		6 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	6 ⁰⁰	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
ELABORADO POR		RECIBI CONFORME	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00 • DOCUMENTO CATEGORIZADO: SÍ
 PONCE YAGUAL COLON ELOY • R.U.C. 0913454625001 • AUT. 7770 * 1 BL. 100x2 NUM. DEL 0000501 AL 0000600
 FECHA DE CADUCIDAD: 16/Abril/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA AMARILLA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000592180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1502201901179225290300120020040005921801234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2019 02:44:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1502201901179225290300120020040005921801234567813

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: SEGURA ANA

RUC / CI: 1706497854

Fecha Emisión: 15/02/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : ana.segura@4inclusion.gob.ec

Dirección : LA GASCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

MURILLO MACIAS EDITH EMILIA

B&B GARZOQUIL

Urb. La Garzota, Calle Rodolfo Baquerizo Nazur
Mz. 20 • Solar 4-5 • Cel.: 0994371890
E-mail: murilloedith3@gmail.com
Guayaquil • Ecuador

R.U.C. 1303381972001

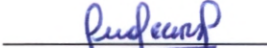
FACTURA

001-001- 000002489

AUT. SRI: 1124104724

Fecha de Autorización 14/Enero/2019

Fecha Emisión: 14-02-2019Cliente: Ana SeguraDirección: QuitoR.U.C./C.I.: 1706497854Telf.: 0992742689

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA								
1	glospedaje en habeta ción ejecutiva por 4 noches. check in: 11-02-2019 check out: 15-02-2019		160 ₡								
FORMA DE PAGO <table><tr><td>EFFECTIVO</td><td>X</td></tr><tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td></tr><tr><td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td></td></tr><tr><td>OTROS</td><td></td></tr></table>		EFFECTIVO	X	DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		Sub-total 12%	160 ₡
		EFFECTIVO	X								
		DINERO ELECTRÓNICO									
		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO									
		OTROS									
Sub-total 0%											
I.V.A 12%	19.29										
V. TOTAL \$	180 ₡										
 Firma Autorizada  Recibí Conforme											

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibida]
Recibido Conforme

DNA SEGURA V.

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIOFLIGHT
EQ 0301

DEPARTURE TIME

06:00

SEAT

19D

BOARDING TIME

05:30

SPECIAL SERVICE

TO
GYEDATE
11 FEB 19

CLASS

R

GATE

A1

ETKT2692134910962C2
FECHA/DATE: 15 FEB

VUELO/FLIGHT 0322

SEGURAVILLALVA/ANA D
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: 5D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 101

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA TRABAJOS
	FECHA: 19 FEB 2019	HORA: 10:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ANA DE LOS ANGELES SEGURA VILLALVA		
Cédula de identidad:	170649785-4	Fecha de requerimiento:	31-01-2019
Cargo:	TÉCNICA SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	Dirección:	SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	11/02/2019
		Hora:	06:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	15/02/2019
		Hora:	20:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M		Anexo 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

ANA SEGURA

170649785-4

Autorizado por

[Firma]
POEMA CARRIÓN

Directora de Servicios de Protección Especial

[Firma]
DRA. LEONOR COBO

Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

28 FEB. 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *[Firma]*
Fecha: *[Firma]* Hora: 14:30

**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M****Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

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

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero
Asistente de Potección Especial

Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sra. Lcda. Amada De Jesús Merino Hernández
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Ana De Los Angeles Segura Villalva
Servidor Público 5



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Srta. Psic. Ana Sofía Andrade Davila
Analista de Protección Especial 2

Autorizado
Coellar

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE
USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En atención a lo dispuesto según Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, mediante el cual la Máxima Autoridad establece la realización de un operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD, con el fin de dar cumplimiento a ésta actividad dispongo a ustedes desplazarse a territorio de acuerdo a los lugares y fechas establecidas según cronograma anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- cronograma_operativo_verificación_usuarios_enero190206259001548866351.xls

Copia:

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa
Directora de Servicios de Protección Especial

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Directora de Adopciones y Esclarecimiento Legal



JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS

000

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M****Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

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

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

Sr. Camilo Sebastián Méndez Guerrero
Asistente de Protección Especial

Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sra. Lcda. Amada De Jesús Merino Hernández
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

Sra. Monica Elizabeth Herrera Cevallos
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Ana De Los Angeles Segura Villalva
Servidor Público 5

Autorizado
Rolles

CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE COBERTURAS

Nombre	Nro. C.I	Distrito	Delegación	Movilización	Dirección	Observaciones
Janeth Borja	1714356126	Rumiñahui	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	DSPE	
Kléber Olmedo	1707256655	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	DSPE	
Camilo Méndez	1723898266	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	DSPE	
Verenice Villegas	1715505226	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	Gerencia	
Pedro Cabeza	1758806721	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	Gerencia	
Amada Mérimo	1710238021	Quito Sur	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	D Adopciones	
Nadia Álava	1713100129	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	DPVD	
Cecilia Villenas	1710239110	Ambato	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Vehículo	DSPE	
Sofía Andrade	1715512685	QuitoCentro	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 21 de febrero	Vehículo	DPVD	
PASAJES AEREOS						
Nicolás Carranza	1720481652	Guayaquil Norte	del 18 al 22 de febrero	Avión	D Adopciones	1 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Mónica Herrera	1705150637	Cuenca	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DPVD	3 pasajes aéreos Quito-Cuenca-Quito
Julio Chicaiza	1704897964	Piñas	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DPVD	3 pasajes aéreos Quito-Santa Rosa - Quito
Maura Vásquez	0913168555	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Patricia Recalde	1001667268	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito
Ana Segura	1706497854	Guayaquil Norte	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero	Avión	DSPE	2 pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito

002

5-164

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

164

22 02 19

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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,766.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,266.30
TOTAL										

SON:

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION SARZOSA - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) Y PASAJES AL INTERIOR (MOVILIZACION) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M Y MIES-SPE-DSPE-2019-0030-M DE 15 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 104.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
25/02/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero

001

Zimbra:

patricia.recalde@inclusion.gob.ec

Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

De : María Poema Carrión Sarzosa <maria.carrion@inclusion.gob.ec> jue, 14 de feb de 2019 16:23

Asunto : Fwd: AUTORIZACIÓN PAGO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Para : orlando torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : mirian jimenez <mirian.jimenez@inclusion.gob.ec>, SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA <patricia.recalde@inclusion.gob.ec>, Maura Annabelle VAsquez JimEnez <annabelle.vasquez@inclusion.gob.ec>, Katty Patricia Muñoz Solorzano <katty.munoz@inclusion.gob.ec>, Geoconda Patricia Perez Sola <patricia.perez@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando:

En mi calidad de Directora de Servicios de Protección Especial, autorizo se realice el pago de viáticos a los servidores/ras de la Dirección a mi cargo, de la certificación presupuestaria 104, quienes han viajado por comisión de servicios en los meses de enero y febrero del año 2019.

Saludos cordiales,

Poema Carrión
Directora de Servicios de Protección Especial
Subsecretaría de Protección Especial
Plataforma Gubernamental Quitumbe 6to piso
Av. Amaru Ñan, Quito 170146
maria.carrion@inclusion.gob.ec
Telfe. 3983100 ext. 5417