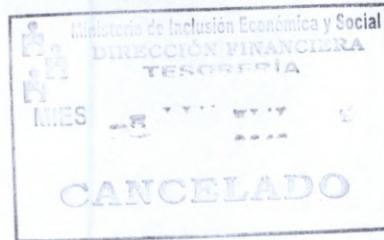


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1210 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 219,65  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 219,65  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 219,65



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12001056994

CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A SANTA ROSA - ZARUMA  
 - HUAQUILLAS - EL ORO AL OPERATIVO DE VERIFICACION DE  
 USUARIOS 2018 DE LOS SERVIICOS DE ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL  
 17 AL 21 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	22/03/2019	219,65	0,00
Sub - Total				219,65	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

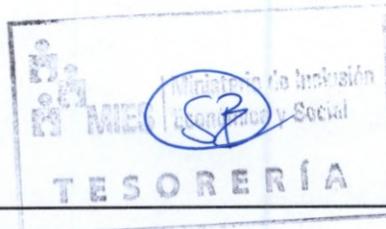
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 219,65

24/29  
alu

22/03/19

**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	015	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1210		
		No. Original	1129		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	MIES-SPE-DSPE-2019-0027
				No. Expediente	609

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				

**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	207.00
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>219.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>219.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>219.65</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A SANTA ROSA - ZARUMA - HUAQUILLAS - EL ORO AL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS DE ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 17 AL 21 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

**MARIA ZANGA**

022

## 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		015	03	2019	1210 1129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027		609	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

021

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 03 2019	1129	1129	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0027	609		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Código:		Cuenta Monetaria:				
Código Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL				

**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	207.00
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>219.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>219.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>219.65</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL, VIAJE A SANTA ROSA ZARUMA HUAQUILLAS EL ORO AL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS DE ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 17 AK 21 FEBRERO 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: 164

Cédula No.	1704897964	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/02/2019 21H00	Retorno:	21/02/2019 19H00
		Ciudad:	Santa Rosa-Huaquillas-El Oro

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia: 0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA OCUPADO

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

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	15,00
			MOVILIZACION	- 12,65
<b>Total reembolso</b>				<b>135,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	135,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>207,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>12,65</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>219,65</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros. 12461 y 2249, no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 1890, no corresponde a la comisión
3	No se reconoce la factura Nro. 1885, la fecha se encuentra repisada
4	No se reconocen los tikets electrónicos, no son facturas.
5	No se reconoce la factura Nro. 118, el valor del IVA no es correcto

#### 5. 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,  
*Miriam Jimenez Piedra*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: [ ]

PRESUPUESTO: [ ]

CONTABILIDAD: [ ]

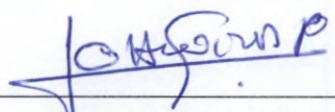
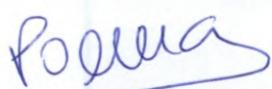
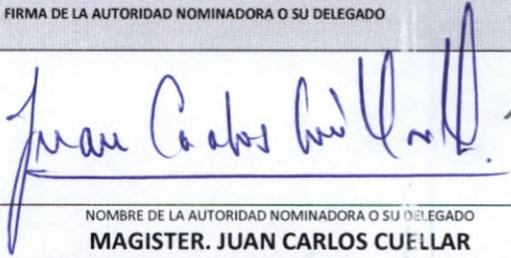
TESORERIA: [ ]

DESCONCENTRADOS: [ ]

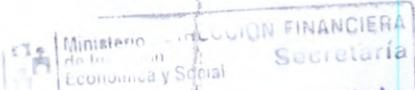
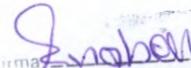
Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA (MIES)

FECHA: 01 MAR 2019

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD:			
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M				15-02-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA				TECNICO NACIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SANTA ROSA-ZARUMA-HUAQUILLAS- EL ORO				DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/02/2019		21h00		21/02/2019		19h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
JULIO CHICAIZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
PRESTAR EL CONTINGENTE PARA EL OPERATIVO DE VERIFICACIÓN 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	PUBLICO	QUITO- SANTA ROSA	17-02-2019	21:00	18-02-2019	08:00	
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA- QUITO	21-02-2019	7:00	21-02-2019	19:00	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO				TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12001056994	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JULIO CHICAIZA PENEIDA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PSICÓLOGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro</li> </ul>			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MAGISTER. JUAN CARLOS CUELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 SECRETARÍA DE UNIDAD FINANCIERA  
 Fecha: 28 FEB 2019 Hora: 10h30  
 Firma:  No. Trámite: 226



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-02-2019

018

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SANTA ROSA-ZARUMA- EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JULIO CHICAIZA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES:

PRESTAR EL CONTINGENTE PARA EL OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD.

Hora	Actividad
21:00	<b>Día 1 – Salida de Quito –Santa Rosa-17 de febrero del 2019.</b>
8:00	<b>Día 2 – Llegada a Santa Rosa. 18 de febrero del 2019</b>
9:00	Verificación de 10 niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa
13:00-14:00	Almuerzo
14:00- 19:00	Verificación de niños y niñas de erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa
20:00	Dormida en <u>Santa Rosa</u>
	<b>Día 3 – Tercer día- Santa Rosa – Zaruma - 19-Febrero-2019</b>
07:00- 09:00	Verificación 10 de niños y niñas de los servicios de trabajo infantil Zaruma.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-18:00	Verificación de niños y niñas de los servicios de trabajo infantil en Zaruma.
18:00-20:00	Viaje Zaruma Santa Rosa
20:00	Dormida en <u>Santa Rosa</u>
	<b>Día 4 – Cuarto día- Santa Rosa- 20-febrero -2019</b>
8:00-13:00	Verificación de 4 de niños y niñas de los servicios de trabajo infantil Ingreso a la base de datos de la información recopilada de los servicios de ETI y Mendicidad del Distrito Piñas.
13:00-14:00	
14:00- 18:00	
20:00	Dormida en <u>Santa Rosa</u> .
	<b>Día 5 – Quinto día- Viaje de Santa Rosa a Quito -21-febrero -2019</b>
7:00-19:00	Salida de Santa Rosa y llegada a Quito – Fin de comisión

##### PRODUCTOS:

Se realizó el levantamiento de 24 fichas a los usuarios de los servicios de erradicación de trabajo infantil, así como el ingreso a la base de datos al sistema SIIMIESALPHA.

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

017

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/02/2019	001880	Alimentación	5,00 ✓
18/02/2019	00000905	Alimentación	5,00 ✓
18/02/2019	001885	Alimentación	5,00 ✓
19/02/2019	000012461	Alimentación	7,00 ✓
19/02/2019	0002249	Alimentación	1,50 ✓
19/02/2019	001886	Alimentación	5,00 ✓
20/02/2019	008660	Alimentación	5,00 ✓
20/02/2019	0000118	Alimentación	6,00 ✓
20/02/2019	0007264	Hospedaje Hotel Toledo	120,00 ✓
21/02/2019	000080680	Transporte Panamericana	12,65 ✓
<b>SUMAN: 172,15</b>			<b>\$ 172,15</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/02/2019	21/02/2019	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	21h00	19h00	

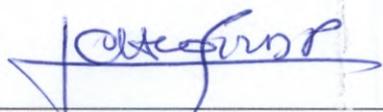
**TRANSPORTE**

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	PUBLICO	QUITO- SANTA ROSA	17-02-2019	21:00	18-02-2019	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA- ZARUMA	19-02-2019	07:00	19-02-2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA- ZARUMA	19-02-2019	07:00	19-02-2019	09:00
TERRESTRE	PUBLICO	SANTA ROSA- QUITO	21-02-2019	07:00	21-02-2019	19:00

NOTA: El ticket de pasaje se me perdió y la operadora de transporte me solicita el ticket para extender la factura.

**OBSERVACIONES**

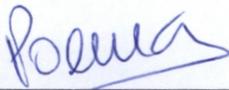
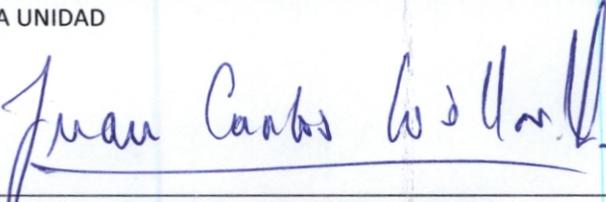
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA  
CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL

**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.

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: <b>PSICÓLOGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA</b> CARGO: <b>DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>	NOMBRE: <b>MAGISTER JUAN CARLOS CUELLAR</b> CARGO: <b>SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>

**Comedor Voluntad de Dios**

Melva Amalia Feijóo Feijóo

Venta de comidas y bebidas preparadas.

Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro

Cel.: 0984 278 544

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701230146001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 001880

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sr.: José Chicaiza

AUT. S.R.I. 1122859903

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA MES AÑO

17 02 2019

R.U.C./C.I.: 170489796-4

Dirección: Quito

Lugar: Quito

TELÉFONO: 0992836646

Válido hasta MAYO 30 de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACIÓN		5.00

No corresponde

Rommel Spasky Ruiz Dumia Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001  
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 05 - 2018 - (00160) AL 002000

TOTAL A COBRAR \$ 5.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Firma Responsable

*[Firma]*  
Recibí Conforme

Actividades de Servicio hasta \$ 420,00

015

X

**Comedor y Parrillada Virgen de Guadalupe**

Carmen Dolores Zueta Quelal

Venta de comidas y bebidas en comedores populares

Dirección: Sixto Durán Ballén s/n y 30 de Agosto \* Cel.: 0939 324 106

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sr.: Juio Chicorda

R.U.C. 0704241454001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 002 - 001 -

000000905

AUT. S.R.I. 1124260301

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
18	02	2019

R.U.C./C.I.: 170489796-4

Dirección: Quito

Lugar: Quito

TELEFONO: 0992836646

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido Hasta FEBRERO 07 de 2020

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACION		5,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001  
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 07 - 02 - 2019 - (000901 AL 001000)

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 OTROS

[Firma] Recibi Conforme  
Firma Responsable Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

**Comedor Voluntad de Dios**

Melva Amalia Feijóo Feijóo

Venta de comidas y bebidas preparadas.

Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro

Cel.: 0984 278 544

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701230146001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 001885

Sr.: Juio Chicorda

AUT. S.R.I. 1122859903

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

DIA	MES	AÑO
18	02	2019

R.U.C./C.I.: 170489796-4

Dirección: Quito

Lugar: Quito

TELEFONO: 0992836646

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Válido hasta MAYO 30 de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		5,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001  
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 05 - 2018 - (001601 AL 002000)

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 OTROS

[Firma] Recibi Conforme  
Firma Responsable Actividades de Servicio hasta \$ 420,00

No fecha respiso

014

X

**Comedor Voluntad de Dios**

Melva Amalia Feijóo Feijóo  
 Venta de comidas y bebidas preparadas.  
 Dirección: Cuenca s/n y Eloy Alfaro  
 Cel.: 0984 278 544  
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701230146001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001 - 001 - 000

Nº 001886

013

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR  
 Válido hasta MAYO 30 de 2019

Sr.: Julio chicoizy  
 R.U.C./C.I.: 120489796-4  
 Dirección: Quito  
 Lugar: Quito TELEFONO: 0992836646

AUT. S.R.I. 1122859903  
 Contribuyente Régimen Simplificado R I S E  
 DIA MES AÑO  
19 02 2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentos.		5,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001  
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 05 - 2018 - (001601 AL 002000)

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Muy feyo  
 Firma Responsable  
 Recibi Conforme  
 Actividades de Servicio hasta \$ 420,00

TOTAL A COBRAR \$ 5,00

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES**

**"ORO EXPRESS"**



Boleto Nº 120002329820  
 Boleto válido sólo por el día  
**SALIDA INMEDIATA**  
**20/02/2019 16:1**

SERVICIO DIRECTO  
 STA ROSA - MACHALA \$ 0.70  
 TARIFA PASO EMOVTT \$ 0.15  
 ANDEN 1 TOTAL PAGAR: **\$ 0.85**

**\*\* CUIDE SU BOLETO \*\***  
 Gracias por preferirnos

No son facturas

COOPERATIVA EL ORO  
 RUC: 0791701724001

Destino.... **SANTA ROSA**  
 Salida.... **2019-02-20 17:55**  
 Anden.... **037**  
 Oficinista: PVEGA

Fecha..... 2019/02/20 17:49:50  
 DNI/RUC.... 9999999999999  
 Razon..... Consumidor final

Detalle de facturación

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	ADULTO	42	0.35

Detalle de facturación

Cant.	Descripcion	Precio
1	TASA TORNIQUETE	0.15

**CAUCEADO**



X + X X

**Restaurant ROMERIA**  
 ROSA ALEXANDRA LEÓN GONZAGA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0703452177001  
**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. N°. 1123794048

Dir. Matriz: Plaza Independencia s/n y  
 9 de Octubre • ☎ 2973617 - 0992622982  
 ZARUMA - EL ORO - ECUADOR

N° 000012461  
 001-001-

DIA	MES	AÑO
19	02	2019

012

SEÑOR (S) Julio Aticoisa

R.U.C. o C.I. 1704897964 LUGAR Quito

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TELF. 0992836646

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
	<u>Comida Alimentación</u>		<u>7,00</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
OTROS			
SUB TOTAL 12 %			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			
IVA 12 % \$			
TOTAL A COBRAR		<u>\$ 7,00</u>	
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

Jiménez Rivera Luis Ángel - Imprenta Espejo - Zaruma \* Telf. 2-972268 / RUC: 0700033301001 - Aut. 1531  
 10 Blocs (100x2) del 0012101 al 0013100 - Fecha Aut: 14-Noviembre-2018 \* Fecha Caduc: 14 de NOVIEMBRE de 2019

No de g/so LUN

X

**FERLEY ALIRIO GIRALDO RAMIREZ**  
**PANADERIA Y PASTERIA**  
**PASTEL PAN**  
 ELABORACIÓN DE PAN Y PASTELES  
 VENTAS POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS  
 Dirección.: Sucre y Eloy Alfaro, Esquina  
 Cel.: 0969194966 - SANTA ROSA - EL ORO

R.U.C.: 1312230079001  
**FACTURA**  
 SERIE 0002249  
 001-001-00  
**AUT. SRI. 1123939900**

Señor(es): Julio Aticoisa

Direc. Quito

R.U.C. o C.I. No. 1704897964

Tel.: 0992836646

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
19	02	2019
LUGAR <u>Santa Rosa</u>		

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>1.50</u>	<u>1.50</u>

No de g/so LUN

X

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
TOTAL A COBRAR		<u>\$ 1.50</u>	
Recibi Conforme		Entregué Conforme	

Rafael Luis Alberto Matamoros Balcázar - Imprenta y Papelería San Rafael - Santa Rosa  
 R.U.C. 0700526445001, Autorización 1062, S.R.I. Duplicado del 0001751 al 0002250  
 Fecha de Autorización 11 de Diciembre del 2018 - CADUCA 11 DE MARZO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**Restaurante Parrilladas El Michu**  
**Jean Víctor Sánchez Guaygua**  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 para su consumo inmediato.  
**Dirección: Avda. Joffre Lima s/n y**  
**Cuarta Transversal Cel.: 0998 683 931**  
**Santa Rosa - El Oro - Ecuador**

**R.U.C. 0704599588001**  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001 - 001 - 000

Nº **008660**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

Sr.: **Julio Chicoiza**

AUT. S.R.I. 1122859916  
 Contribuyente Régimen  
 Simplificado R I S E

R.U.C./C.I.: **170489796-4**

DIA	MES	AÑO
<b>29</b>	<b>02</b>	<b>2019</b>

Dirección.: **Quito**

Lugar: **Quito**

TELÉFONO: **09928 36646**

Válido hasta **MAYO 30 de 2019**

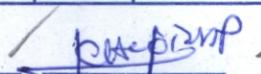
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	<b>Alimentos</b>		<b>5,00</b>
			
			<b>5,00</b>

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001  
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 30 - 05 - 2018 - (008501 AL 009000)

TOTAL A  
 COBRAR \$

**FORMA DE PAGO**

<b>EFFECTIVO</b>	
<b>DINERO ELECTRÓNICO</b>	
<b>TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO</b>	
<b>OTROS</b>	

  
 Firma Responsable        
 Recibi Conforme  
**Actividades de Hoteles y**  
**Restaurantes hasta \$ 420,00**

011

**ANGEL-WUILLAN CALDERON ROBLES**  
**ASADERO**  
**BUEN SABOR DE ANGEL**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0704111269001

**FACTURA**

SERIE 0000118  
 002-001-00

Direc.: Eloy Alfaro y Avda. Sucre  
 Cel.: 0981434177 / Santa Rosa - El Oro

**AUT. SRI. 1124162699**

010

Señor(es): Julio Chicaiza

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
29	02	2019

R.U.C. ó C.I. No. 170489796-4

Guía de Remisión:

LUGAR Santa Rosa

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>4.96</u>

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

SUB TOTAL 12%	<u>4.96</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<u>1.04</u>
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$ <u>6.00</u></b>

Rafael Recibí Conforme  
Julio Entregué Conforme

Rafael Luis Alberto Matamoros Balcázar - Imprenta y Papelería San Rafael - Santa Rosa  
 R.U.C. 0700526445001, Autorización 1062, S.R.I. Duplicado del 0000101 al 0000200  
 Fecha de Autorización 22 de Enero del 2019 - CADUCA 22 DE ENERO DEL 2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**TOLEDO**

RUC.: 0703288746001  
**FACTURA**

Serie 004-001-00

**Kleyner José Toledo Aguilar**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
 Matriz: Sucre en el Vega Dávila y Libertad  
 Estab. 004: Eloy Alfaro sn el. Sucre y Olmedo  
 Telf.: 2945994 - 0982421811 \* Santa Rosa - El Oro

0007276  
 Aut. S.R.I.: 1122662760  
**VENCE: 25/Abril/2019**

Sr. (s) Julio Chicaiza

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. No. 1704897964

DIA	MES	AÑO
11	03	2019

Telf.: 0992836646 G. Rem.:

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Servicio de Hospedaje</u>		<u>107.14</u>
	<u>del 17 al 20 de febrero</u>		

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001  
 Aut. N°. 9376 - F. de Aut.: 25/Abril/2018 / del 06801 al 08000

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 P.C. ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL 12 %	<u>\$ 107.14</u>
SUB-TOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUB-TOTAL	\$
I.V.A. 12%	<u>\$ 12.86</u>
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$ <u>120.00</u></b>

Andrea Recibí Conforme  
Kleyner Entregué Conforme



RUC: 1790042944001

**FACTURA**

NRO: 009-002-000015910

009

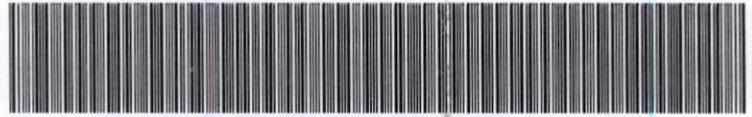
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2102201901179004294400120090020000159100001591019

FECHA AUT. 21/02/2019

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

**CLAVE DE ACCESO:**

2102201901179004294400120090020000159100001591019

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL**

PANAMERICANA INTERNACIONAL

Dirección: AV. COLON N° 852 AV. DIEGO DE ALMAGRO

Teléfono: 022501584

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res. N°: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Identificación: 1704897964

Fecha de emisión: 21/02/2019

Razón Social / Nombres: JULIO GABRIEL

Nombre Comercial / Apellidos: CHICAIZA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992836646

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
ART001	1	SANTA ROSA-QUITO QUITUMBE asiento nro 1		12.650000	0.00	12.65

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Correo	juliochica644@hotmail.com
Dirección	QUITO
Descripción	SANTA ROSA-QUITO QUITUMBE asientos nro: 1, fecha de viaje 2019-02-21 hora 07:00:00

<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	12.65
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 0.00%</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	12.65

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.65	0	dias

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/jengibre-online/pages/login.jsf>

Usuario: 1704897964

Clave: 1704897964



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

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

Srta. Psic. Ana Sofia Andrade Davila  
**Analista de Protección Especial 2**

**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**



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN CARLOS  
COELLAR  
MIDEROS**

000 007

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 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**

Nombre	Distrito	Delegación	Movilización	Dirección
Janeth Borja	Rumiñahui	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	DSPE
Kléber Olmedo	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	DSPE
Camilo Méndez	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	DSPE
Verenice Villegas	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	Gerencia
Pedro Cabezas	Latacunga	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	Gerencia
Amada Mérimo	Quito Siur	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	D Adopciones
Nicolás Carranza	Guayaquil Norte	del 18 al 22 de febrero	Avión	D Adopciones
Nadia Álava	Riobamaba	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	DPVD
Cecilia Villenas	Ambato	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Carro	DPVD
Mónica Herrera	Cuenca	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DPVD

Julio Chicaiza	Piñas	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DPVD
Maura Vásquez	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DPVD
Patricia Recalde	Guayaquil Centro-Sur	del 4 al 8 de febrero del 18 al 22 de febrero	Avión	DPVD
Ana Segura	Guayaquil Norte	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero	Avión	DPVD
Sofía Andrade	QuitoCentro	del 4 al 8 de febrero del 11 al 15 de febrero del 18 al 21 de febrero	Carro	DPVD

**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0175-M****Quito, D.M., 15 de febrero de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PASAJE EN EL OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

Solicito su autorización para que el Sr. Julio Chicaiza se traslade a Piñas tomando la ruta Quito-Santa Rosa, el día domingo 17 de febrero de 2019, ya que no hubo vuelo para el día lunes 18 de febrero de 2019 para el operativo de verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y Mendicidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:  
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

dt



Firmado electrónicamente por:

**JUAN CARLOS  
COELLAR  
MIDEROS**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0234-M****Quito, D.M., 25 de febrero de 2019**

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

**ASUNTO:** EN ATENCIÓN A MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0031-M "SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA .."

De mi consideración:

Un cordial saludo, en atención a memorando MIES-SPE-DSPE-2019-0031-M, de fecha 15-02-2019, en el cual solicita "...certificación presupuestaria correspondiente a pasajes al interior, ..."

Por parte de la Dirección Financiera- Unidad de Gestión Interna de Presupuesto, conforme al requerimiento mencionado y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley Organica de Planificación y Finanzas Publicas: " **Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.**", me permito remitir la Certificación Presupuestaria Nro. 164, según detalle:

DIRECCIÓN	Nº PROGRAMA	Nº PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR A CERTIFICAR	Nro. CP.(AVAL)
DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	55	000	003	Ejecución de visitas al territorio de seguimiento y asistencia técnica	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 500.00	164
					530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5766.30	

A la vez se realiza la Actualización de la Certificación Presupuestaria Nro. 104 (6000.00), por el saldo 5766,30, en cumplimiento a los lineamientos emitidos (una sola Certificación presupuestaria con los dos items 530303-530301).

Adjunto al presente la certificación mencionada en fisico, para su tramite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO**

Referencias:  
- MIES-SPE-DSPE-2019-0031-M

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

002

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	13	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	MONTC
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.0
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.0</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: Psic. MARIA POEMA CARRION SARZOSA-DIRECTOR DE SERVIOS DE PROTECCION ESPECIAL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL-VISITAS Y SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2019-0027-M DE 12-02-2019. Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD AL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

5-164 001

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,266.30</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 104.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero