

**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	06 05 2019	2615	2615	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1360	

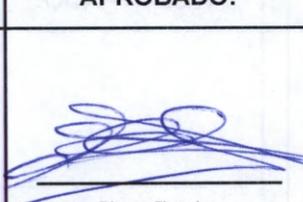
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1307 No Entrada: 7350

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26  
Alere

## 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		06	05	2019	2615
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1360
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/05/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88294523	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88294523	07	05	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88294523			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001307007399		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	07 05 2019	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1307 No. Entrada: 7399 No. secuencia: 18
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1704897964	0	Por Recuperación de Fondos	32.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1704897964	1307	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	32.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								32.00	32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1307 No. Entrada: 7399 No. secuencia: 18

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	6HDK6M7R9AINC BZ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/05/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/05/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

023

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2019  
**No. Fondo Global:** 1307  
**No. de Entrada:** 7350  
**Monto:** 32.00  
**Rendiciones Totales:** 128.00  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 32.00

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

**Descripción:** Formulario de Rendición Final - CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2019. CONTROL PREVIO

**No. Documento Aprobación:**

**Fecha Aprobación:**

**No. Cur Contable:**

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	32.00	



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Fondo 1307  
 Favor aprobar rendición  
 022

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **260**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1704897964	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	Nivel:	SP3
Salida:	Fecha: 18/03/2019 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 20/03/2019 Hora: 17h00 Ciudad: MILAGRO

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** 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	50,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>80,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 87392260	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	80,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			128,00
Saldo a favor de MIES			32,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 158 - N° 81- N° 78 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE NO CORRESPONDE AL SUBTOTAL
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT. EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 566
3	
4	

**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,

PAUL DÍAZ  
 ANALISTA FINANCIERO

MADRID RANGU

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

9 ABR 2019

203

10H

203



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 25 MAR 2019 Hora: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ No. Tramite: \_\_\_\_\_

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0051-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-03-2019	021
--	--	-----

**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 MILAGRO- PROVINCIA DEL GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JULIO CHICAIZA- OSWALDO MALIZA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**  
"LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL 824.

Hora	Actividad
06:00	<u>Día 1 – Salida de Quito –Milagro -18 de marzo del 2019</u>
15:00	Llegada a Milagro a la Universidad Estatal de Milagro. Lugar del evento.
15:00	Armada de la carpas lúdica de Erradicación del Trabajo Infantil y armada de las otras dos carpas para el desarrollo del evento del día siguiente.
19:00	Fin de la Jornada.
	<u>Día 2 – Segundo día – Milagro - 19 de marzo-2019</u>
8:00	Arreglo de las carpas con el material edu-comunicativo. Ingreso invitados, autoridades, ciudadanía, niñas, niños y adolescentes, actores sociales, organizaciones de la sociedad civil.
10:00	Desarrollo del evento de Lanzamiento: Bienvenida a Cargo de la Coordinadora Zonal Yina Quintana. Testimonio de niño sobre Erradicación de Trabajo infantil. (Fundación Rafama). Numero artístico (Fundación Rafama). Intervención Autoridad MIES: Lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Sra. Ministra). Firma de Convenios.
13:00	Fin del evento.
14:00	Desarmada de la carpas y la carpas lúdica.
18:00	Entrega de material a la Dirección Distrital de Milagro.
19:00	Fin de la Jornada.
	<u>Día 3 – Tercer día- Milagro- Quito- 20-Marzo-2019</u>

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 17 ABR 2019 Hora: 12h20

Firma: Snobell No. Tramite: 753

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 25 MAR 2019 Hora: 10h55

Firma: Snobell No. Tramite: 507

020

06:00	Viaje de Milagro a Quito
17:00	Llegada a la ciudad de Quito, Bajada y entrega del material de la carpa lúdica en el Tablón.
17:00	Fin de comisión

**PRODUCTOS:**

Se realizó el evento de lanzamiento de la Estrategia para la Erradicación del trabajo infantil. Establecido con el Compromiso Presidencial 824.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/03/2019	031879	Alimentación	10,00
18/03/2019	00000026	Alimentación	10,00
18/03/2019	000000925	Alimentación	10,00
18/03/2019	008311	Hospedaje Hotel Berlín, Milagro	25,00
19/03/2019	0000158	Alimentación	10,00
19/03/2019	000000081	Alimentación	10,00
19/03/2019	000000078	Alimentación	10,00
19/03/2019	008320	Hospedaje Hotel Berlín, Milagro	25,00
20/03/2019	000000566	Alimentación	10,00
<b>SUMAN: 120,00</b>			<b>\$ 120,00</b>

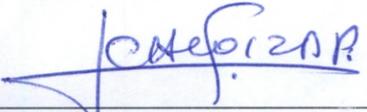
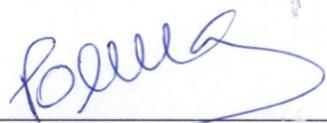
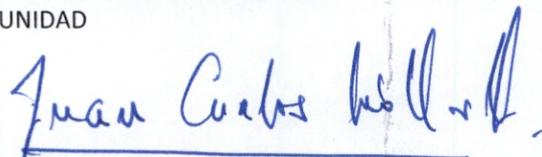
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/03/2019	20/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6h00	17h00	

**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	INSTITUCIONAL	QUITO-MILAGRO	18-03-2019	06:00	18-03-2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO-QUITO	20-03-2019	06:00	20-03-2019	17:00

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

Debido a la temporada invernal en la costa, se tuvo la precaución de no afectar los materiales educativos, por tal motivo se tuvo que transporte

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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: JULIO GABRIEL CHICAIZA CARGO: TÉCNICO PROTECCIÓN ESPECIAL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: PSICÓLOGA. POEMA CARRIÓN SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MAGISTER JUAN CARLOS CUELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0051-M**

**Quito, D.M., 13 de marzo de 2019**

**PARA:** Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA  
PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la actividad establecida en el Compromiso Presidencial 824 referida al "Lanzamiento de la Estrategia para la Erradicación del Trabajo Infantil", delego a usted el desplazamiento a la provincia de Guayas para la coordinación y organización logística del evento a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de marzo 2019.

Así mismo, coordinar con el área administrativa la movilización (camión) para el traslado de los materiales educomunicacionales a la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

jc

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO  
RESTAURANTE DOÑA MARY**

Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n  
y Entrada Parque Industrial

(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

DIA MES AÑO

FECHA: 18 03 19

**FACTURA**

RUC 1803104098001  
001 - 001 -

**031879**

SRI. 1124237800

017

SR. Julio Chicaiza

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 1704897964 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Forma de Pago Efectivo	<u>10.00</u>	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito Débito		Otros		SUB- TOTAL	<u>8.93</u>
								IVA 12 %	<u>1.07</u>
								IVA 0%	
								TOTAL U.S.D.	<u>10.00</u>

ELABORADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]  
 MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001  
 Autorización: No. 13362  
 Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor  
 Fecha de Autorización: 05 - 02 - 2019  
 Válido hasta: 05 - 02 - 2020  
 Serie del 31701 al 33700

**RESTAURANTE CHINO "SHI LI XIANG"**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSC PARA LLEVAR. **Yang Junwei**

Dirección: Recinto "Las Avispas" s/n Km. 4 - Via Km. 26 (junto a Gasolinera) • Cel.: 0987986001 • Milagro - Ecuador  
 R.U.C. 0958185910001 AUT. S.R.I. N° 1124305174

**NOTA DE VENTA N° 001-001-000000026**

"Monto Autorizado por Transacción"  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$ 420.00  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Fecha: 18/03/2019

Sr. (es): Julio Chicaiza P.

RUC/CI.: 1704897964 Telf.: 0992836644

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. de Venta
	<u>Alimentos</u>		<u>10.00</u>

CADUCA: 15/FEBRERO/2020 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/FEBRERO/2019 VALOR TOTAL \$ 10,00  
 EN ESTE VALOR YA INCLUYE I.V.A.

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
EFFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO			

Gavilanes Palacios Nelly Margoth

**FACTURA**

R.U.C.: 0913252144001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1123761153

SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLÍN INTERNACIONAL

Fecha de Autorización: 08 / 11 / 2018

Dirección: Via Km. 26 s/n

CÓDIGO 002-001-000 008311

Telf.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 18 / 03 / 2019

Señor (es):

Julio Chicneza

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

1704897964

G. de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		22.32
"Hotel Berlin" Direc.: Km 3 1/2 Via al Km. 26 <b>CANCELADO</b>			

Válido para su emisión hasta el 08 / NOVIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total

IVA 12%

Valor Total

22.32

2.68

25.00

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001  
 Cel.: 0997665807 // AUT. 6667 // 10 BL. 100X2 Num. del 000007601 al 000008600

016



BADILLO ESPINOZA ELVIS RUFINO

COMEDOR "REY DAVID"

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Cda. La Ventura - Calle Tres S/N y By Pass (La Y P.J) \* Cel.: 0994639218

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1203092786001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI.

001-001-

000000925

1124326196

Fecha de Autorización 19-02-2019

Sr.(es):

Julio Chicneza PEDEIDA.

RUC/CI:

170489796-4

Fecha:

18 mayo 2019

Dirección:

Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	ALIMENTACIÓN		10.00
Válido para su Emisión hasta 19-02-2020 <b>VALOR TOTAL</b> → \$. 10,00			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934  
 R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000000901 - 000001000 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRENTE

COPIA = EMISOR





**MORA ALBAN LUIS ROLANDO**

I56100101 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

Dir.: Rcto. Pisagua Bajo Av. Ramón Espinel s/n y

Vía Caluma \* Cel.:0969585910

Montalvo - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA**

S. 001-001

R.U.C. 1203230543001

000000566

AUT. S.R.I. 1124070790

Cliente: Julio Chicaiza

FECHA

Dirección: QUITO

DIA	MES	AÑO
20	03	2019

R.U.C./C.I.: 1704897964

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./ Total
	ALIMENTACIÓN		10.00

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	Descuento
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 12 %
		Sub-Total 0 %
		Sub-Total
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL 10.00

[Signature]  
Recibi Conforme

[Signature]  
Entregue Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCÍA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
1 BL. 100X2 SEC. 0000525 AL 0000624 FECHA AUT. 08/ENERO/2019 CADUCA 08/ENERO/2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

013

X

X

012

RUC > Consulta de RUC

### Consulta de RUC

RUC  
1203230543001

Razón social  
MORA ALBAN LUIS ROLANDO

Estado contribuyente en el RUC  
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

156100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
08/11/2001	02/03/2018		

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

011

» > RUC > Consulta de RUC

## Consulta de RUC

RUC  
0923605190001

Razón social  
PAREDES SANTOS NORIS JAZMIN

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial  
MI RICO POLLO

<b>Actividad económica principal</b>		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES	
<b>Tipo contribuyente</b>	<b>Clase contribuyente</b>	<b>Obligado a llevar contabilidad</b>	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
<b>Fecha inicio actividades</b>	<b>Fecha actualización</b>	<b>Fecha cese actividades</b>	<b>Fecha reinicio actividades</b>
20/05/2016	31/05/2016		

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

Procesado Continuo



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003694

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 14/03/2019

Solicitante: Psic. MARIA CAMION  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Cargo: DIRECTORA

Motivo de la movilización: HEA - SPS - DSSE - 2019 - 0051-M  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACIÓN MATERIALES EDUCACIONALES

Fecha de salida: 13/03/2019 Fecha de retorno: 20/03/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 D.N.S

Lugar de origen: D.H.R Lugar de destino: GUAYAS - CAYAOPEC

Hora de salida: 05:00 Retorno: 13:00

Conductor responsable: SR OSWALDO UJANA  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA 1405 matrícula

Kilometraje Salida: 164.270 Km Retorno: 165.751

Firma del solicitante

MARIA CAMION  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

OSWALDO UJANA  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

OSWALDO UJANA  
(Firma)

OSWALDO UJANA 0200564441  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

MU MU  
(Firma)

OSWALDO UJANA  
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

OSWALDO UJANA  
(Firma)

OSWALDO UJANA  
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas [...]".

#15 - 260

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

009

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	260	17	04	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	\$4,354.63
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,854.63</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

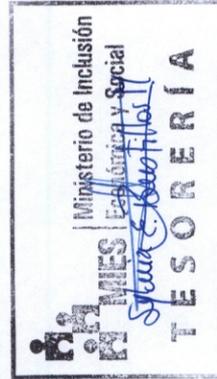
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/04/2019  
 HORA : 15:12.31  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Antulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :	1110006													
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL													
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	96997		87392260	CONTABLE	0	19/03/2019	19/03/2019		
Total Banco	9999	160.00												
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria	1110006	160.00												
Cantidad CURS: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total de CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														



008

1307



Página: 1 de 1  
 Fecha: 15/03/2019  
 Hora: 16:52:57  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	87392260	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1307 No. de Entrada: 7350	160,00	15/05/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	0	0		0	0

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



15/03/2019

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87392260	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87392260	15	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87392260			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001307007350		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15 03 2019	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1307 No. de Entrada: 7350
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1704897964	1307	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1704897964	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1307 No. de Entrada: 7350

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNASE3K9OFFWR N4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/03/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/03/2019	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

  
MARIA TABANGO

<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
--

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

Ejercicio: 2019  
 No. Fondo Global: 1307  
 No. Formulario Interno: 7351  
 Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL  
 RUC/CI Responsable: 1704897964  
 Nombre Responsable: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL  
 Monto Fondo Global: 160.00  
 Monto Fondo Interno: 160.00  
 Estado: APROBADO

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

Base de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1307  
 No. de Doc. Aprobación: 1307  
 No. de CUR Contable: 87392260

Fecha Solicitud: 15/03/2019  
 Fecha Aprobación: 15/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1704897964	87392260	NO	160.00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--	---

411  
001  
Foulo  
1307



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **164**

Cédula No.	1704897964	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	Nivel:	SP3
Salida:	18/03/2019 06h00	Retorno:	20/03/2019 20h00
		Ciudad:	Guayaquil

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>160,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	

**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 Jiménez Piedra*  
**Miriam Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

9



CONTROL PREVIO:   
RESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:   
Por atender requerimiento, conforme normativa.

Quito, 14 de marzo de 2019

15 MAR 2019

*Piedra*  
*16-45*  
*15-03-2019*  
*PP*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
Secretaría

Fecha: **15 MAR 2019** Hora: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ No. Trámite: \_\_\_\_\_



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0051-M</b>		FECHA DE SOLICITUD: 13-03-2019					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL- ERRADICACION TRABAJO INFANTIL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-03-2019	6:00	20-03-2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JULIO CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DEL ORO

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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	18-03-2019	6:00	18-03-2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL QUITO	20-03-2019	8:00	20-03-2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA **12001056994**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NORMA JULIO CHICAIZA PENEIDA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PSICOLOGA: POEMA CARRION DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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 del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MAGISTER: JUAN CARLOS CUELAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA  
Fecha: 15 MAR 2019 Hora: 9:50  
Firma: Snoben Trámite: 419

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA  
Fecha: 14 MAR 2019 Hora: 15:20  
Firma: Snoben Trámite: 416

**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0051-M**

**Quito, D.M., 13 de marzo de 2019**

**PARA:** Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA  
PROVINCIA DEL GUAYAS

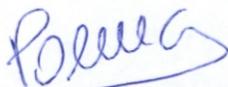
De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la actividad establecida en el Compromiso Presidencial 824 referida al “Lanzamiento de la Estrategia para la Erradicación del Trabajo Infantil”, delego a usted el desplazamiento a la provincia de Guayas para la coordinación y organización logística del evento a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de marzo 2019.

Así mismo, coordinar con el área administrativa la movilización (camión) para el traslado de los materiales educomunicacionales a la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Poema Carrión Sarzosa

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

jc

001  
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**

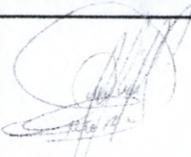
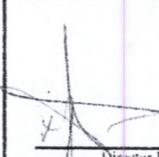
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,766.30
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$6,266.30</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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, ACTUALIZACION 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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 104.

**DATOS APROBACION**

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