

026



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 2570      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 172,66  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 172,66  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 172,66



Estado: APROBADO      Descripción: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURA A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.  
 Cuenta Monetaria No.: 02005177274

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

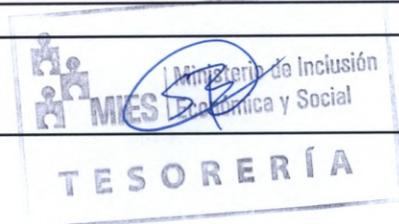
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/06/2018	172,66	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>172,66</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
06/06/2018	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	999	999	9999	9999999999	172,66		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
 Total Líquido Comprobante: 172,66

**Deducciones Sin Factura**

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



Monto Líquido: 172,66

26/26 Rey

25 foris

## 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	06	2018	2570 2535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00020-001	1400
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705314571 SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.66

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURA A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA TERANGO

024

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	06	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00020-001
					No. Expediente
					1400
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA   RTO   DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO			

**DEDUCCIONES**

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 06 2018	2535	2535	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00020-001	1400	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	172.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.66

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO, VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURA A LOS SERVICIOS DE PROTECCIN ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: **73**  
 Certificación N°: **373**

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1705314571	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	Nivel:	SP6
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/05/2018	06H15	Retorno: 18/05/2018
			21H10 Ciudad: GUAYAS

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y	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	48,80
		ALIMENTACION	27,86
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	76,66

## 4. LIQUIDACION

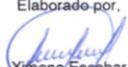
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	76,66
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			172,66
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			172,66 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 3959, 5300, 3968, 5302 NO HAY CALCULO DEL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 160978 NO ADJUNTA BLAFACTURA ELECTRONICA
3	
4	
5	
6	

## 6. RECOMENDACIÓN

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

 Elaborado por,  
  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 04 de junio del 2018

 Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:   
 PRESUPUESTO:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERIA:   
 DESPACHADOS: 

 Por atender requerimiento,  
 conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA/MIF

04 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-SPE-GPEPE-2018-0059-M

FECHA DE SOLICITUD: 11 DE MAYO 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14 MAYO DEL 2018	06:15	18 MAYO DEL 2018	21:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COBERTURA A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	14 MAYO DEL 2018	06:15	14 MAYO DEL 2018	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14 MAYO DEL 2018	09:00	14 MAYO DEL 2018	09:45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL A.TABABELA	18 MAYO DEL 2018	18:45	18 MAYO DEL 2018	19:40
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	18 MAYO DEL 2018	20:20	18 MAYO DEL 2018	21:10

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PROMERICA      TIPO DE CUENTA: CORRIENTE      No. DE CUENTA: 2005177274

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AUGUSTO GONZALEZ GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARÍA ALVEAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	<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> <p>SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA Económica y Social</p>

Fecha: 31 MAY 2018      Hora: 15h30

Firma:

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0059-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

**PARA:** Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar  
**Servidor Público 6**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

De mi consideración:

Por medio del presente, dispongo a usted se desplace a la provincia del Guayas, a los cantones Guayaquil y Duran respectivamente, parroquias Tarqui y Eloy Alfaro (Duran). Los días 14, 15, 16, 17, 18 de mayo de 2018, para que preste su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los Servicios de Protección Especial.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Augusto Andrés Gonzalez Ortiz  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL**

at/ps



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	PATRICIO ARTURO SUÁREZ SALAZAR				
Cédula de identidad:	170531457-1	Fecha de requerimiento:	11-05-2018		
Cargo:	Analista de Gerencia de Protección Especial	Dirección:	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA			Nacional ( x )	Internacional ( )	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	14-05-2018	Hora:	9:00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18-05-2018	Hora:	16:00
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0059-M				

**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 del Requirente

Nombre: Patricio Arturo Suárez Salazar  
Ci: 170531457-1  
Cargo: Analista de Gerencia de Protección Especial

*Augusto González*  
Autorizado Jefe Inmediato  
Nombre : Augusto González  
Ci: : 1710214642

*Leonor Cobo*  
Autorizado Dra. Leonor Cobo  
Coordinadora 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PASAJES

FECHA: 15 MAY 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Tania Bueno

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

*KATU BARRERA*

CM.eH  
31-05-2018  
15H10  
20h



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0059-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2018
---	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Patricio Arturo Suárez Salazar - Christian Salazar Bilbao

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

#### ACTIVIDADES:

**14/05/2018**

06:15 Salida de Ponciano Alto.

06:50 Llegada al Terminal de Carcelén

08:00 Llegada al aeropuerto "Mariscal Sucre"

09:00 Salida a la ciudad de Guayaquil

09:45 Llegada al aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil

10:15 Encuentro con el equipo técnico distrital y zonal, que brindo el traslado y se afino detalles sobre el proceso de evaluación de los servicios de protección especial con el objetivo de realizar las visitas técnicas referente a las coberturas de acogimiento institucional y rubro de movilización CETI.

11:00 Hora de llegada a la unidad de acogimiento institucional "Inés Chambers"

11:00-11:40 Recorrido por las instalaciones

11:40- 12:40 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora- Abogada Tutores y Personal de Servicio.

12:40-14:15 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

14:15-15:00 Almuerzo

15:00- 15: 20 Hora de llegada a la casa Hogar de Guayaquil

15:20-16:00 Recorrido por las instalaciones

16:00- 17:00 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Abogado Tutores y Personal de Servicio.

17:00-18:50 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

18:50-19:30 Llegada y hospedaje en el hotel 9 de Octubre

**15/05/2018**

08:00 Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil

08:50 Llegada a la Fundación Proyecto Salesiano  
 08:50-10:15 Recorrido por las instalaciones  
 10:15- 11:15 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.  
 11:15- 13:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.  
 13:00-13:20 Almuerzo  
 13:40 Llegada a la Fundación Trabajando por los niños  
 13:40- 14:00 Recorrido por las instalaciones  
 14:00- 14:40 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.  
 14:40-16:20 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.  
 16:30- 16:50 Llegada a la entidad Casa Hogar Guayaquil  
 16:50- 17:20 Recorrido por las instalaciones  
 17:20- 17:50 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio revisión de expedientes, y llenar la ficha de LGBTI.  
 17:50- 18:30 Hospedaje en el hotel 9 de Octubre.

#### **16/05/2018**

08:00 Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil.  
 09:00 Llegada a la fundación Desarrollo y Vida.  
 09:00-10:15 Recorrido por las instalaciones  
 10:15- 11:15 Reunión con los equipos técnicos: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.  
 11:15-13:20 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.  
 13:20- 13:50 Almuerzo  
 13:50- 14:20 Llegada a la Fundación Huerto de los Olivos  
 14:20- 14:45 Recorrido por las instalaciones  
 14:45-15:45 Reunión con el equipo técnico: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.  
 15:45- 17:40 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.  
 17:40- 18:20 Llegada al hotel 9 de Octubre.

#### **17/05/2018**

08:00 Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil.  
 09:15 Llegada a la Fundación Ideas en Durán  
 09:15-10:00 Recorrido por las instalaciones  
 10:00- 11:20 Reunión con los equipos técnicos: Trabajadora Social, Psicólogo, Coordinadora Tutores y Personal de Servicio.  
 11:20- 14:00 Llenado de fichas y constatación de coberturas: SIMIES, fichas de caracterización, revisión de carpetas, planificaciones del equipo, menús de nutrición.

14:00- 14:20 Se realiza un acta de compromiso para completar los expedientes entre el equipo del MIES y la representante legal de la fundación Ideasen Durán  
 14:20 – 15:10 Almuerzo con el equipo técnico donde socializaron las problemáticas y razones del porque no están completos los expedientes.  
 15:10- 17:30 Visitas a familias que utilizan los servicios.  
 17:30-18:45 Llegada al hotel 9 de Octubre.

### 18/05/2018

08:00- Encuentro y salida con el equipo técnico zonal y distrital de Guayaquil.  
 08:00- 15:00 Visitas a familias que utilizan los servicios.  
 15:30 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil (**Retraso del vuelo**)  
 18:45 Salida de la ciudad de Guayaquil a Quito  
 19:40 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre  
 20:20 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre  
 21:10 Llegada al Terminal Terrestre de Carcelén

### PRODUCTOS:

- ✓ Informe de seguimiento y constatación de coberturas de los servicios de acogimiento institucional y erradicación del trabajo infantil, y mendicidad, correspondiente a los cantones Guayaquil y Durán de la provincia de Guayaquil
- ✓ Levantamiento de fichas de evaluación de los servicios, verificación de coberturas con base en el registro institucional SIIMIES.
- ✓ Asistencia técnica a los servicios de protección especial referente al registro de usuarios en el sistema oficial y rubros de movilización de los CETI.

### CONCLUSIONES

- La temática trabajada durante los encuentros con los equipos técnicos de los servicios permitirá fortalecer el diseño de una propuesta consolidada para una nueva fase de acompañamiento y asistencia técnica.
- Además de la verificación de coberturas se brindó asistencia técnica en las visitas realizadas a los servicios de acogimiento institucional y erradicación del trabajo infantil con base en la normativa vigente.

### DETALLE DE COMPROBANTE DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

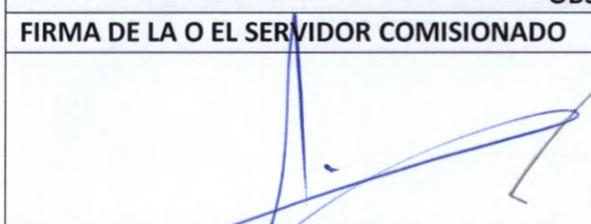
FECHA	NRO. COMP. VENTA.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2018	001-501-00056180	HOSPEDAJE	12.20
14/05/2018	S-003-001-003959	CONSUMO ALIMENTOS	10,00
15/05/2018	001-501-00056286	HOSPEDAJE	12.20
15/05/2018	001-001-5300	CONSUMO ALIMENTOS	6,00
15/05/2018	S-003-001-003968	CONSUMO ALIMENTOS	4,00
16/05/2018	001-501-00056480	HOSPEDAJE	12,20

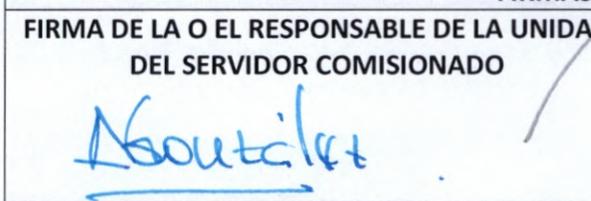
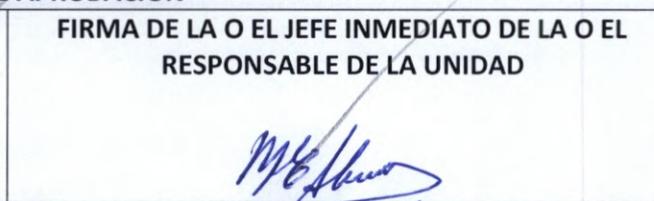
16/05/2018	004-001-000068428	CONSUMO ALIMENTOS	12,39
16/05/2018	001-001-5302	CONSUMO ALIMENTOS	6,00
17/05/2018	001-501-00056680	HOSPEDAJE	12,20
17/05/2018	017-013-0001-60978	CONSUMO ALIMENTOS	4,37
17/05/2018	S-001-001-000004879	CONSUMO ALIMENTOS	4,50
17/05/2018	105-051-000053922	CONSUMO ALIMENTOS	10,97
		TOTAL	107,03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14 MAYO 2018	18 MAYO DEL 2018	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	06:15	21:10	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Ponciano- Tababela	14 MAYO 2018	06:15	14 MAYO 2018	09:00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	14 MAYO 2018	09:00	14 MAYO 2018	09:45
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	18 MAYO 2018	18:45	18 MAYO 2018	19:40
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Terminal de Carcelén	18 MAYO 2018	20:20	18 MAYO 2018	21:10

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Patricio Arturo Suárez Salazar CARGO: Analista de la Gerencia de Protección Especial	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: AUGUSTO GONZALEZ CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	DRA. MARIA ALVEAR SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

014



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE SUAREZ/PATRICIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 14MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 13F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134581983	RESERVA N289H
TIER LEVEL			

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 31 MAY 2018	HORA: .....
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Tania Bueno. 	

013

ETKT2692134581983C2

FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0318**

SUAREZ/PATRICIO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 31 MAY 2018	HORA: .....
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <u>Tania Bueno</u>		

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
 COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000056180

012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405201801099135148500120015010000561800105618018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201801099135148500120015010000561800105618018

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PATRICIO SUAREZ SALAZAR  
 FECHA EMISIÓN: 14/05/2018

RUC / CI: 1705314571  
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: PATOSUAREZ63@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DIAS



# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000056286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

010

1505201801099135148500120015010000562860105628618

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801099135148500120015010000562860105628618

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PATRICIO SUAREZ SALAZAR

RUC / CI: 1705314571

FECHA EMISIÓN: 15/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	PATOSUAREZ63@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

Bernardo Antonio Mero Meza

# FACTURA

## PICANTERÍA BERNARDO

No.001-001- **5300**

R.U.C. 1302657455001

Pedro Carbo # 119 e/ Junín y Roca  
Cel.: 0985789295 \* Guayaquil - Ecuador

Autorización SRI 1122528623  
Fecha de Autorización: 02/Abril/2018  
Fecha de Caducidad: 02/Abril/2019

009

Fecha: 15/05/2018

Cliente: Pedro Carbo  
 C.I./RUC: 170531457-1 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR / VENTA
	<u>CONSEJO DE ALIMENTO</u>	<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<u>RECIBI CONFORME</u>		
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico			I.V.A. 0%
<input type="checkbox"/> T. de Crédito			I.V.A. 12%
<input type="checkbox"/> Otros			TOTAL \$ <u>6.00</u>

Miguel Enrique Peralta Terón, EDITORIAL IMPREX - RUC: 0905643391001 \* Aut. SRI 1120 \* Tel: 2366847 - 2371178 \* 2 B. 16v \* 5251 - 5450 (PQ)  
Original blanco: ADQUIRIENTE \* Copia celeste: EMISOR

**JULIA SABINA VILLACRESES MASACHE**  
**AVENTURA CULINARIA**  
 RUC: 0921649992001  
 Dir.: Lorenzo de Garaycoa # 921  
 entre Vélez y 9 de Octubre  
 Telf.: 2510033 \* Cel.: 0982305469  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**  
 S 003-001-  
**Nº 003968**  
 AUT. S.R.I. # 1122027685

SEÑORES: Pedro Carbo FECHA: 15/5/2018  
 DIRECCION: Quito RUC/CI: 170531457

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL <u>6.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO / CREDITO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	
TOTAL <u>6.00</u>		

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C.: 0917059131001 AUT. 8435 • 10 BL. 100x2 DEL 3501 AL 4500  
F. ELAB. 02/ENERO/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/ENERO/2019

ORIGINAL - ADQUIRIENTE \* COPIA - EMISOR

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
 COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000056480

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201801099135148500120015010000564800105648014

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201801099135148500120015010000564800105648014

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PATRICIO SUAREZ SALAZAR

RUC / CI: 1705314571

FECHA EMISIÓN: 16/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: PAGO MAYO 16

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

**EL TORO ASADO**

**RESTAURANTE RESTACOST S.A.**

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez  
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408  
y Gral. Córdova  
Guayaquil - Ecuador  
R.U.C.: 0992958987001

**FACTURA**

N° 004-001-00 **0068428**

AUTORIZACION No. 1122401399

REGI		
FECHA	16/05/2018 ✓	MIE
	1/2 LOMO PAPA/ENSALA	\$8.99
	TERMINO 3 1/4	\$0.00
2X	COLA BOTELLA	\$1.70 \$3.40

SUBTOTAL	\$12.39
BASE IVA1	\$11.06
IVA 12%	\$1.33
TOTAL	\$12.39
CAJA	\$12.39 ✓

NO.087418 REG 01 KARLA HORA 18:43

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : PATRICIO SUAREZ

N.I.F : 1705314571

IMPRESO POR: SFI GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001 \* AUTORIZ. NO. 6155

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada

Recibi Conforme

**GRACIAS POR SU COMPRA**

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut.: 07/03/2018 \* Caduca: 07/03/2019 \* DEL 000056001 AL 000071000 \* OP# 20984



# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
 COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000056680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

005

1705201801099135148500120015010000566800105668017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201801099135148500120015010000566800105668017

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PATRICIO SUAREZ SALAZAR

RUC / CI: 1705314571

FECHA EMISIÓN: 17/05/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
722	1.000000	VENTAN A/A 2CH	10.892900	0.00	10.89

SON: DOCE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (12.20)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	PATOSUAREZ63@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

COMERCIALIZADORA EL ESCUDO S.A.  
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 700  
PUNTO 117 DE BOGOTÁ 147  
BOGOTÁ - CARRERA 117 N.º 117 - CHIAVANDI -  
BOGOTÁ  
CÓDIGO DE IDENTIFICACION  
RUC=0000004106001

\*\*\*MI COMERCIALIZADO DI AYA DITI\*\*\*  
\*\*\*MI COMERCIALIZADO DI AYA DITI\*\*\*  
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
RESOLUCION No MAD-DCER00012-00105

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
M000000 DAW DE BI	3	0.30	0.90
M000000 DAW DE BI	2	0.30	0.60
M000000 DAW DE BI	2	0.30	0.60
EM000003 ACUA OTCI	1	0.44	0.44
EM000001 LEQUE 200	1	0.71	0.71
EM000001 LEQUE 200	1	0.71	0.71
EM000001 LEQUE 1LT	1	1.41	1.41
EM000001 LEQUE 1LT	1	1.41	1.41
SUBTOTAL			4.06
I. I. A. 10%			0.31
TOTAL			4.37
DINERO CASH INTERMED.			4.37

2010/05/17 000-013  
DATE=07/AY=032 J00E L00E7 00MAM  
ITEM=0 T.PUNIT =037551 00-00-10  
VITA TABICA 10 2.50  
VITA TABICA 0 1.50

DEDUCTIBLE CONECTIBLES  
V. MEDICINA 4.06  
TOTAL DEDUCTIBLE 4.06

COMERCIALIZANTE FACT= 017-013-000160070  
COMERCIALIZANTE FACT= 017-013-000160070  
NOMBRE : GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA  
O ARTURO  
CEDI:0 RUC: 1706314571

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:  
1706201001090000410600120170130001600700  
016007010  
016007010

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
CAMBIO PRESENTANDO ESTE DETALLE DE  
COMPRA FACTURA ELECTRONICA O RUC  
EN PRODUCTOR Y RUC INTERIOR  
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SI FACTURA ELECTRONICA INDEBIDAMENTE  
<http://www.c-el-escudo.com>

RECUERDE QUE SI NO HA INDEBIDAMENTE  
A LA FACTURA MED. SU UCIARIO Y CONTRACERA  
CON SU NUMERO IDENTIFICACION.

X





FACTURA

No. 105-051-000053922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705201801179141513200121050510000539224126153318

002

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705201801179141513200121050510000539224126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO SUAREZ

RUC / CI: 1705314571

Fecha Emisión: 17/05/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
703		1.0000	COMBO 5		4.4553	0.00	4.46
1339		1.0000	GRAN APANADA CARNE		3.5625	0.00	3.56
1357		1.0000	JUGO D NARANJILLA GUS		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 patosuarez63@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.97

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

10.97

0

DÍAS

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	373	14	05	18
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

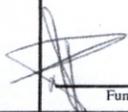
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN TERRITORIO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero