

015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2595 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 50,35
IVA: 0,00
Sub Total: 50,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 50,35



Estado: APROBADO Descripción: ARANDI ARCE MERCY PATRICIA: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACION DE
Cuenta Monetaria No.: 006288825 LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL: ETI - CETI, DEL 16 AL
17-05-2018. CONTROL PREVIO XE-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	12/06/2018	50,35	0,00
Sub - Total				50,35	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 50,35

15/15 Hoy



13/05/18

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	07	06	2018	2595 2527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2018-0041	
					No. Expediente
					1396

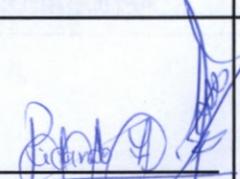
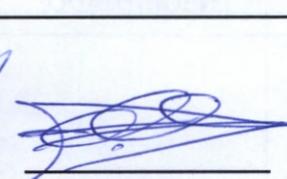
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711583631	ARANDI ARCE MERCY PATRICIA				

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	50.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.35

SON: CINCUENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANDI ARCE MERCY PATRICIA: POR VIAJE A AMBATO, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL: ETI - CETI, DEL 16 AL 17-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARK TARANGO

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		07	06	2018	2595	2527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041		1396		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1711583631	ARANDI ARCE MERCY PATRICIA					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	06	2018	2527 2527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2018-0041	1396
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711583631	ARANDI ARCE MERCY PATRICIA			

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	50.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.35

SON: CINCUENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANDI ARCE MERCY PATRICIA.- VIAJE A AMBATO, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL: ETI - CETI, DEL 16 AL 17-05-2018.

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

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 390

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711583631	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 4
Funcionario	ARANDI ARCE MERCY PATRICIA	Nivel:	SP4
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	16/05/2018 09H10	Retorno:	17/05/2018 18H00
		Ciudad:	AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	COMISION SERVICIOS SIN SUE

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	15,50
		ALIMENTACION	7,50
		MOVILIZACION	3,35
Total :			23,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	23,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			47,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			3,35
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			50,35 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 825
2	
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, 05 de junio del 2018

Ministerio de Inc. Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESOCIALIZADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 JUN 2018 JUN 2018	



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2018-0169-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 de mayo del 2018

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (ARANDI ARCE MERCY PATRICIA), PUESTO QUE OCUPA (TÉCNICA DE PROTECION ESPECIAL), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (AMBATO-TUNGURAHUA), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL), FECHA SALIDA (16/05/2018), HORA SALIDA (09:10), FECHA LLEGADA (17/05/2018), HORA LLEGADA (18H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MERCY ARANDI ARCE – ANA DE LOS ANGELES SEGURA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Evaluación de los servicios de Protección Especial: ETI - CETI

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (GUAYAQUIL), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (6288825)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Mercy Patricia Arandi Arce

Handwritten signature of Dr. José Álvarez Palacios

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Mercy Patricia Arandi Arce, TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DR. JOSÉ ALVAREZ PALACIOS, DIRECTOR 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.

Handwritten signature of Antrop. María Alvear

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ANTRÓP. MARÍA ALVEAR, SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

Fecha: 31 MAY 2018 Hora: 15:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Handwritten signature: D. nobel

Fecha: 24 MAY 2018 Hora: 11:00

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0169-M ✓

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018 ✓

PARA: Sra. Mercy Patricia Arandi Arce ✓
Servidor Público 4

ASUNTO: Delegación Ambato ✓

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Ambato los días del 16 al 17 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegadas de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar los servicios de las unidades de atención de Protección Especial

Atentamente,



Dr. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2018-0169-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/05/2018

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARANDI ARCE MERCY PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ANBATO - TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL SP4

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MERCY ARANDI ARCE, ANA SEGURA, RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES 16 de mayo

- 09:10-12:30 Traslado al Distrito de Ambato.
- 13:00-14:00 Almuerzo
- 14:00-14:40 Traslado hacia la parroquia Huambaló.
- 14:40-15:10 Entrevista con el Presidente de la Junta Parroquial de Huambaló con respecto de la ejecución del convenio suscrito con el MIES.
- 15:10 – 18:30 Evaluación del servicio conjuntamente con la Mgs. Ana Segura: entrevista con el equipo técnico del convenio, revisión de expedientes de los niños y niñas atendidos y retroalimentación sobre la ejecución del convenio.
- 19:30-20:30 Merienda
- 20:30-21:00 Ubicación del Hotel.

ACTIVIDADES 17 de mayo

- 07:00-7:40 am Desayuno.
- 07:50-8:00 am Traslado al Distrito de Ambato
- 08:00-08:30 am Reunión con Técnica Distrital de Protección Especial.
- 08:30-09:30 pm Traslado al GAD del Cantón Baños
- 09:30-14:00 pm Evaluación del servicio conjuntamente con la Mgs. Ana Segura: entrevista con el equipo técnico del convenio, revisión de expedientes de los niños y niñas atendidos y retroalimentación sobre la ejecución del convenio.
- 14:00-15:00 pm Traslado hacia Ambato
- 15:00-16:00 pm Almuerzo.
- 16:00-18:00 pm Traslado a Quito.

PRODUCTOS: Evaluación de los servicios de protección especial en las entidades GAD de HUMBALÓ y GAD del Cantón BAÑOS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/05/2018	002-001-000096084	MOVILIZACIÓN	3.35
16/05/2018	001-001-0001489	ALIMENTACIÓN	2.50
16/05/2018	001-001-0001920	ALIMENTACIÓN	5.00
17/05/2018	001-001-0000825	ALIMENTACIÓN	3.65
17/05/2018	001-001-0025203	HOSPEDAJE	15.50
		SUMAN:	USD\$ 30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2018	17/05/2018	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	09:10 am	18:00 pm	

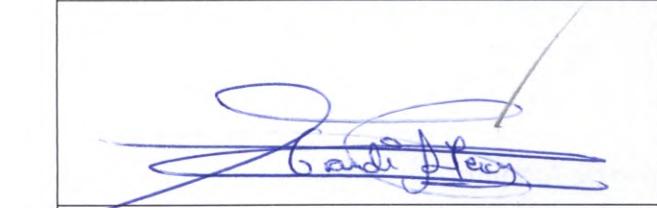
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Público	Quito – Ambato	16/05/2018	09h10 am	16/05/2018	12h30
TERRESTRE	Institucional	Ambato-Quito	17/05/2018	16h00 pm	17/05/2018	18h00 pm

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



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MERCY ARANDI ARCE
TECNICA DE PROTECCION 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

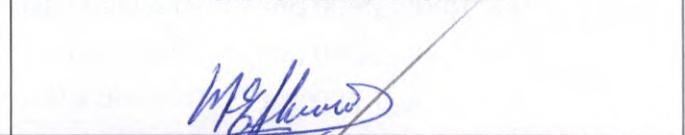
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DR. JORGE ALVAREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANTROP. MARÍA ALVEAR
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Ruc Emisor : 1891708595001

1/1

FACTURA

Nro. 002 - 001 - 000096084

Num Autorizacion :

1605201801189170859500120020010000960

Fecha Autorizacion

16/05/2018 09:30:07

Ambiente : Produccion

Tipo Emision : Normal

Clave de Acceso



160520180118917085950012002001000096084000000118

ACATIP

Dir. Matriz : PANAMA 04 11 Y VENEZUELA

Dir. Sucursal : Av Mariscal Sucre y Condor Nan

Contribuyente Especial :

Obligado Contabilidad : SI

Razon Social : MERCY ARANDI

Dir. : QUITUMBE

Fecha Emision : 16/05/2018

Identificacion : 1711583631

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
2	AMBATO	1.00	3.3500	3.35

Información Adicional

arandipaty@hotmail.com

Forma de Pago: Consignacion 90 dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.35
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

ACATIP

ASOCIACIÓN DE COMUNITARIOS Y EMPRESAS DE TRANSPORTES
 AUTOPRODUCTORES DEL PASADISEÑO

Mercy Arandi - Ciudadela R.U.C. 1891708595001
 014-11-2090200000000
 09-21-11-20
 Sra. Mercy Arandi - Ciudadela
 400 Av. Chayabamba
 Terminal Teodoro Pedernales
 Telf: 3924526

Andén 25

Ref 002-001-000096084

FECHA: 16/05/2018 09:29:10
 NOMBRE: MERCY ARANDI
 RUC/C.I.: 1711563631

DESTINO	CANTIDAD	P.V.P.	TOTAL
AMBATO	1.00	3.35	3.35
Subtotal:			3.35
Subtotal IVA 12%:			0.00
IVA 12%			0.00
TOTAL:			3.35



ANDREA VILLALVA

Hora: 09:29:11

RUTA: QUITO-AMTO-QUITO

NUESTRAS COMPANIAS Y COOPERATIVAS SON:

ALICHI	EL SURADO	TEWA
AUTOPRO	EL PASADISEÑO	UTA
	EL PASADISEÑO	EL PASADISEÑO
	EL PASADISEÑO	EL PASADISEÑO
	EL PASADISEÑO	EL PASADISEÑO

C. R. 1891708595001/002001000009608



Hotel Imperial INN

RUC. 1801407964001
FACTURA
001-001-

ZAMBRANO BARRIONUEVO SEGUNDO FERNANDO
Dirección: Av. 12 de Noviembre 24-92 y
Av. El Rey * Telf.: 03-2826538 * 2424528
E-mail: fernandozb62@hotmail.com
Cel.: 0987-170696 * Ambato / Ecuador

0025203

AUT. S.R.I. 1122305574

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD DIA MES AÑO
Ambato 17 05 18

RUC/CI 1711583631
Sr. Mercy Arandi
Dirección: Ambato Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		13.84

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero	
	Electrónico	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	Otros	
ORIGINAL: ADQUIRENTE		
COPIA: EMISOR		
<p>WILLAFUENTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 180410289001 / AUT. 13289 Cul. 094445533 * Email: willafuente@willafuente.com Impreso del 24/01 al 24/01 / Fecha de Autorización 19 / febrero / 2018 Válido hasta el 19 / febrero / 2019</p>		

SUB TOTAL % 13.84
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 1.66
VALOR TOTAL 15.50

R.U.C. 1803122892001
FACTURA
001 - 001
0000825

Pazmiño Niñez Rodrigo Santiago
PREPARACION DE COMIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO
Calle José Peralta s/n y Pareja Diez Canseco
Celular: 0995375900
AMBATO - ECUADOR
Junta Nacional del Artesano Calificación N° 059817
Aut. S.R.I. 1122603239

RUC 1711583631
Señor Victor Maldonado
Dir.: Ambato Telf.:
Guía Rem:

Canl.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	Ambato		3.65

FORMA DE PAGO	T./CREDITO	
	DEBITO	
	OTROS	
<p>Chigga Moraga Esteban Eduardo Mecánico / Imprenta LISSAM/Aut. 7469 RUC: 180410289001 / Emisor: 13 / Abril / 2018 Cedote: 13 / Abril / 2019 Serie 00801 al 00900</p>		
RECIBI CONFORME		
ENTREGUE CONFORME		
SUBTOTAL 12 %		3.65
SUBTOTAL 0 %		3.65
DESCUENTO		
SUBTOTAL		3.65
IVA 12 %		
V. TOTAL \$		3.65

003
X



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8756

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-15 Hora 05:00 Hasta 2018-05-17 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS NA SEGURA Y MERCY ARANDY, A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUI DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-14

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2018-0167-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 201517

Kilometraje Fin 202087

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matricula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. JORGE ALEJANDRO ALVAREZ PALACIOS Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-14 15:26



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

cion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
d. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	202	16	03	18
Jnid. 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,880.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WETR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LOURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, , SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2018-0041-M DE 15/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2018		