



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

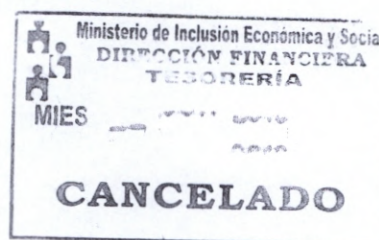


023

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2606 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 227,58
IVA: 0,00
Sub Total: 227,58
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 227,58



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5001250353

HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH: POR VIAJE A
TULCAN-IBARRA, VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION ESPECIAL QUE MANTIENEN CONVENIOS CON EL
MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. 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	14/06/2018	227,58	0,00
Sub - Total				227,58	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 227,58

25/23 May



19/06/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

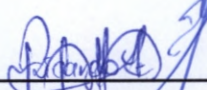
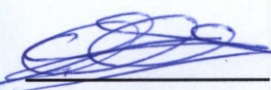
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 06 2018	2606	2580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1423	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.58

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH: POR VIAJE A TULCAN-IBARRA, VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL QUE MANTIENEN CONVENIOS CON EL MIES, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



MARIA TABANGO

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	2606	2580	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1423		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH				

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	07 06 2018	2580	2580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1423
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1705150637 HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.58

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- VIAJE A IBARRA, VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL QUE MANTIENEN CONVENIOS CON EL MIES, DEL 14 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

Gr #2580

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 243

Cédula No.	1705150637	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/05/2018	05H00	Retorno:
		18/05/2018	17H00
		Ciudad:	IBARRA

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	90,28
		ALIMENTACION	41,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	131,58

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
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		96,00
Valor que justifica el funcionario		227,58
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		227,58 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 1785 Y 1800 NO HAY CALCULO DEL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1915 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
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, 06 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Favor atender requerimiento conforme normativa.
06 JUN 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		C18				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-SPE-DPVD-2018-0078-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa) 11-05-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
			X			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA ELIZABERH HERRERA CEVALLOS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-CARCHI IBARRA Y OTAVALO- IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PREVENCIÓN Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14-05-2018	5:00 AM	18-05-2018	17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL Y MONICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
VERIFICACIÓN DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL QUE MANTIENEN CONVENIO CON EL MIES.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCÁN	14-05-2018	5:00	14/05/2018	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN-IBARRA	15-05-2018	13:30	15/05/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	18-05-2018	14:30	18/05/2018	17:00
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: **31 MAY 2018**
Hora: **15h30**
Firma: **Inobell**
Trámite: **2791**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: **06 JUN 2018**
Hora: **15h00**
Firma: **Inobell**
Trámite: **2910**

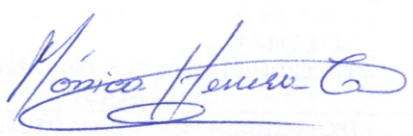
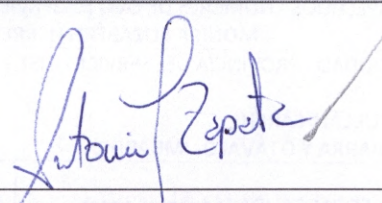
m.e.H
30/05/2018

13H01

15h

SPE
100
29-05-2018
12h23.

017

NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO BOLIVARIANO		AHORROS	500125035-3
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANTONIO XAVIER ZAPATA T.	
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.	
		• 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 ANTROP. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN		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.	

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

016

Memorando Nro. MIES-SPE- 2018-0078 -M

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

PARA: Mónica Herrera Cevallos
Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

ASUNTO: Delegación

Con un cordial saludo.

A fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los servicios de Protección Especial que mantienen convenios de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, dispongo a usted, se traslade a las provincias de Carchi e Imbabura, a las ciudades de Tulcán, Ibarra y Otavalo respectivamente, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo del presente año con la finalidad de prestar su contingente en dicho proceso.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Antonio Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0078-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2018-05-22

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MÓNICA ELIZABERH HERRERA CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA:
Analista 3 de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 1 - CARCHI E IMBABURA, TULCÁN - IBARRA - OTAVALO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mónica Elizabeth Herrera Cevallos y Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

2018-05-14

05:00 - Salida de la ciudad de Quito.

10:00 - Llegada a la ciudad de Tulcán:

10:30 - Reunión Dirección Distrital Tulcán: Revisión de convenios de Protección Especial, suscritos por el MIES. En la revisión se determina que de los 3 convenios remitidos por la Gerencia del Proyecto de Protección Especial como firmados, solamente se está ejecutando uno, relacionado con erradicación progresiva el de mendicidad, los dos restantes de CETI y ETI se designó presupuesto a pesar que, desde el Distrito, se solicito que no se les asignara presupuesto, pues no se requería. Por lo que, desde que el Distrito pidió se haga la anulación de los avales y retiro de los recursos lo que hasta el momento no se ha realizado.

12:00 - Reunión con el Ing. Gandhi Álvarez Coordinador de proyectos del GAD Municipal de Tulcán y equipo de Coordinadores de la prestación de servicios para protección especial, en la que se da a conocer los lineamientos aprobados para la suscripción de convenios, los procesos que se deben ejecutar, instrumentos técnicos a aplicar; una vez informados de estos pormenores, se inicia la revisión de los 50 expedientes de las niñas, niños y adolescentes usuarios del servicio, en los que se encuentra 50 fichas de observación y abordaje, 50 documentos personales como: cédula de identidad, documentos personales de los padres o responsables de los NNA, 50 diagnósticos socio económicos, 50 diagnósticos psicológicos, planes de fortalecimiento comunitario, mapeo de actores, 5 planes de atención integral de NNA en situación de emergencia, planificación de actividades de los equipos, distribución por zonas y usuarios.

Se hace observaciones en cuanto a las conclusiones y recomendaciones que constan en los informes socio económico y diagnóstico psicológico.

2018-05-15

8:00 - Visita aleatoria a usuarios del servicio:

Se realiza una visita en el sector norte de Tulcán a la familia de dos adolescentes y un niño de 9 años, los que viven en hacinamiento en un cuarto: la madre y su conviviente, las dos adolescentes y 1 niño, los que comparten el cuarto y las camas con una separación muy pequeña, en las que duermen todos.

Se hace la recomendación de que se realice evaluación psicológica de las adolescentes y el niño, para determinar el riesgo y tomar medidas de protección.

Visita al sector EL Sagrario de Tulcán: Se visita a una familia colombiana, la misma que salió de su país por problemas con grupos armados irregulares. La familia se encuentra en Ecuador con visa Merco Sur, lo que ha hecho que se dificulte el contar con un empleo, por lo que tienen que pedir caridad, para poder alimentarse y llevar a la escuela a los tres niños, uno de los cuales tiene discapacidad. Se solicita la tramitación del carné de refugiados para que puedan acceder a otros derechos que permitan proteger a sus hijos.

13:30 Salida de la Ciudad de Tulcán a la Ciudad de Ibarra:

16:00 Reunión en el Distrito Ibarra para la planificación de visitas a los convenios de Protección Especial.

2018-05-16

8:00: Reunión Distrito Ibarra, para revisión de los convenios de Protección Especial suscritos en el Distrito, en el que se puede evidenciar que se suscribieron por coberturas y montos diferentes de los remitidos en la micro planificación y hay un convenio que no se suscribió, para esto el Distrito remitió documentos de solicitud para que se retire el dinero asignados para el convenio que no se está ejecutando.

Visita a los servicios de Acogimiento Institucional y Familiar de las Aldeas SOS, la que cuenta con tres casas familias en la fundación y dos familias en la comunidad, se encuentran los 60 expedientes de las niñas, niños y adolescentes, los que están distribuidos en las casas familias. Se debe destacar el sistema de información digital con el que cuentan y el orden óptimo de los documentos en las carpetas.

Cabe indicar que hay una alerta de una de las adolescentes que se embarazo estando en acogimiento institucional, y el padre de la niña es otro adolescente en acogimiento.

Visita a los servicios de Acogimiento Institucional Cristo de la Calle, el que cuenta con una cobertura de 40 NNA, en dos casas ubicadas en la ciudad de Ibarra, de los expedientes revisados podemos ver que hay 43 completos y uno que el ingreso se dio hace 15 días, por lo que están en proceso. Además se revisó el proyecto de Acogimiento Familiar – Familias Acogientes, el que se encuentra en proceso de formación y difusión de la modalidad, se ha contratado el personal.

2018-05-17

Visita comedor Escolar Juan Pablo II: ejecuta el servicio de CETI, a niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Ibarra en el barrio San Francisco, cuenta con una cobertura de 60 NNA, en la visita se encuentra un número más alto de atención, se encontraban realizando actividades extracurriculares y deportivas, se puede destacar que en este servicio se les brinda almuerzo.

Con relación a los expedientes podemos ver que si existen los 60 completos, se deja como recomendación que se concrete en las conclusiones y recomendaciones.

Vista al Hogar Manuela Pérez: que presta el servicio de Acogimiento Institucional, tienen una cobertura de 26 Niñas y adolescentes mujeres, este servicio en la actualidad está en proceso de cierre, por lo que están reubicando a las niñas y adolescentes en otras casas de acogida. Es preocupante la pérdida de un espacio que esta adecuado a las necesidades y presta las garantías para la ejecución del servicio.

Visita al Hogar Mercedes de Jesús Molina: este servicio de Acogimiento Institucional cuenta con una cobertura de 15 usuarios, los expedientes están completos, cuenta con un equipo interdisciplinario. La organización está preocupada por los rubros que se han disminuido en el aporte del MIES y manifiestan que esto dificulta y limita las capacidades del servicio en temas como: listas de útiles, material de aseo y movilización, por lo que piden se analice la posibilidad de volver a contemplar dichos rubros.

Reunión Dirección Distrital Ibarra con organizaciones cooperantes, en la que se analiza la dificultad de la contratación de los proveedores de Economía Popular y Solidaria, esto porque manifiestan que en Ibarra no cuentan con proveedores que proporcionen todos los productos que requieren y no dan crédito, les aumentan, en el costo del producto, el valor del transporte, lo cual encarece el mismo. Ante esto la señora Directora aclara que deben iniciar de a poco y de ser posible pedir a sus proveedores se inscriban en el IEPS, señalando además que el convenio no obliga sino que solicita que **en lo posible** se utilicen los servicios de las personas inmersas en proyectos de economía popular y solidaria.

2018-05-18

Visita al Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Otavalo: servicio de Erradicación del Trabajo Infantil Extramural, este servicio tiene una cobertura de 60 NNA, al revisar los expedientes vemos que no cuentan con la cobertura asignada, solo se ha focalizado a 37, esto debido a la dificultad de acceso a las zona de intervención, por ser población indígena. La población identificada se dedica en su mayoría a la venta ambulante y al trabajo familiar no remunerado. Las actividades que se realizan con los NNA son Escuela de Fútbol, bailo terapia, tareas dirigidas entre otras.

14:30 17:00 Retorno a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se cumple las actividades de acuerdo a lo planificado
2. Se realiza asistencia técnica al equipo de la Organizaciones Cooperantes de la zona 1 que prestan servicios de Trabajo Infantil, Mendicidad y Acogimiento.
3. Se realiza visitas domiciliarias a usuarios del servicio, en los que se puede evidenciar la vulneración de sus derechos.
4. Se evidencia que hay tres convenios que no se están ejecutando en la zona 1, uno de CETI, uno de ETI y uno de Erradicación Progresiva de la Mendicidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-05-2018	0006880	Consumo de alimentos	7,50
14-05-2018	000269459	Consumo de alimentos	6,70
15-05-2018	0044748	Hospedaje	21,28
15-05-2018	0031536	Alimentación	4,50
15-05-2018	0001785	Alimentación	4,50
16-05-2018	0001789	Alimentación	3,00
16-05-2018	000143399	Consumo de Alimentos	10,30
16-05-2018	000165729	Consumo de Alimentos	5,80
17-05-2018	0001915	Alimentación	3,00
17-05-2018	0011992	Consumo de alimentos	3,50
17-05-2018	0001800	Consumo de Alimentos	5,00
18-05-2018	000037800	Hospedaje	69,00
		SUMAN:	USD\$ 144,08

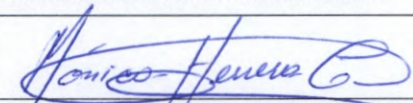
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2018 ✓	18/05/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00 ✓	17:00 ✓	

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-Tulcán ✓	14/05/2018 ✓	05:00 ✓	14/05/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Ibarra ✓	15/05/2018	13:30	15/05/2018	16:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito ✓	18/05/2018	14:30	18/05/2018 ✓	17:00 ✓

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

OBSERVACIONES:**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

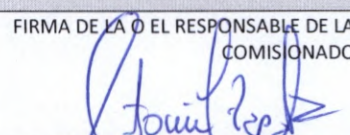

NOMBRE: MÓNICA ELIZABETH HERRERA CEVALLOS
CARGO: Analista 3 de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

NOTA

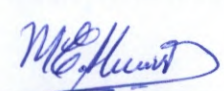
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: MGS. ANTONIO XAVIER ZAPATA TAPIA
CARGO: Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

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


NOMBRE: ANTR. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN
CARGO: Subsecretaria de Protección Especial



«MAMA ROSITA» FACTURA

Comidas Típicas

Cadena Argoti Fabián Marcelo
ARTESANO CALIFICADO N° 062794

SERIE 001 - 001 - 00

0006880

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1122673596

012

Señor:

Monica Herrera

RUC/C.I.:

1705150637

Telf.:

9494235

FECHA

Dir.:

Quito

14 05 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos	✓	7.50

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

F. Vendedor

F. Cliente

Sub-Total \$	7.50
IVA 0% \$	—
IVA 12% \$	—
TOTAL \$	7.50

GRÁFICAS «GUERRÓN» / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 27/ABRIL/2018 - Del 006801 al 009300 - CADUCA: 27/ABRIL/2019

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

1



HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000269459

RUC: 0501213201001

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Obligado a llevar Contabilidad: SI

611

Fecha de Emisión: 14/05/2018

Fecha de Autorización: 2018-05-15 10:45:43

No. de Autorización:

1405201801050121320100120010010002694594120449213

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1705150637

Cliente: Herrera Monica

Dirección: Quito

Teléfono: 0984782000

Email: monica.herrera@inclusion.gob.ec

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso



1405201801050121320100120010010002694594120449213

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
57	1.0	POLLO FRITO	4.82	0.0	4.82
86	1.0	JUGOS DE FRUTA VASO	1.16	0.0	1.16
90	1.0	VASO JUGO DE GUANABANA	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%: 5.98

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 5.98

I.V.A. 12%: 0.72

Valor Total US\$: 6.70

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
6.7

Desarrollado por Practisis

2

010

ROQUE BENIGNO ARIAS
HOTEL PALACIO IMPERIAL

Direccion:SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Matriz:SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Nombre:Herrera Monica
CI:1705150637 14/05/2018 21:18
Direccion:Quito
Factura:001-001-000269459
Cajero:TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL
Mesa:Mesa 10
Mesero:CARLOS FABIAN
E-mail:monica.herrera@inclusion.gob.ec
Forma Pago:Efectivo : 6,70!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	POLLO FRITO	4,821	4,82
1	JUGOS DE FRUTA VASO	1,16	1,16
Sub Total			5,98
SubTotal IVA			5,98
IVA (12.00%)			0,72

TOTAL: 6,70

Valor : 6,70
Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez
tributaria

Para consultar su factura electronica in
grese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1705150637

Clave: 1088

Clave Acceso SRI

0101000101050121320100120000000000000004
126153313

Autorizacion SRI

0101000101050121320100120000000000000004
126153313

Propina:



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:

Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1122047455

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0044748

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre:		Dirección:				
Monica Herrera		Quito				
C. de C.		Fecha de Llegada		Fecha de Salida		
1705150637						
Fecha de Emisión:		Nº de Personas				
15-05-2018						
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
107	1					19
 HOTEL LUMAN CANCELADO						
FORMAS DE PAGO Efectivo Dinero electrónico Tarjetas débito/crédito Otros OBSERVACIONES:						Sub-Total \$ 19.
Recepcionista Ej. Hosped						Tarifa 0% \$
Recepcionista Ej. Hosped						Tarifa 12% \$
Recepcionista Ej. Hosped						IVA 12% \$ 2,28.
Recepcionista Ej. Hosped						TOTAL \$ 21,28

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/ ENERO / 2018 - Del 043701 al 045700 - CADUCA: 05 / ENERO / 2019

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

[illegible]



John Darío López Aristizabal

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE

Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco S 001-001
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

FACTURA

Aut. SRI: 1121855389

0001785

Cliente: Mónica Herrera C. Telf: 2494235

Fecha: 15-05 del 2018 RUC/CI: 170515063-7

Dir: El Condado - Quito
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Alimentación		4.5

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Caro Imatchkay

Entregué Conforme

[Firma]
Recibí Conforme

Subtotal

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL S

4.50

4.50

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP. 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR



John Darío López Aristizabal

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE

Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco S 001-001
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC: 1091760408001

FACTURA

Aut. SRI: 1121855389

0001789

Cliente: Mónica Herrera C. Telf: 2494235

Fecha: 16-05-2018 del 2018 RUC/CI: 170515063-7

Dir: El Condado - Quito
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	ALIMENTACIÓN		2.67

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

[Firma]
Entregué Conforme

[Firma]
Recibí Conforme

Subtotal

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL S

2.67

0.33

3.00

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP. 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

Dir.: Heleodoro Ayala y José Tobar
Telf.: 0989832701 Telf.: (06) 5002152

CHIFA ANDINA
EL IMPERIO DEL SABOR

Ibarra - Ecuador

LIU FENGLING
CALIFICACION ARTESANAL N° 005449

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA 003-001

000143399

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
OTROS

RUC: 1721696977001

AUT.SRI.: 1121898976

Fecha : 16/05/2018 TELF:2494235

Cliente MONICA HERRERA

Direccion:QUITO

RUC./C. I. :1705150637

CANT. PRODUCTO P. U P. TOT

1,00 WANTAN RELLENO 5,00 5,00

1,00 1/2 TALLARIN ESPE 4,00 4,00

1,00 JUGO DE GUANABANA 1,30 1,30

CASH 10,30 SUBTOTAL 12%: 0,00

CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 10,30

SUBTOTAL: 10,30

IVA 12%: 0,00

DESCUENTO 0,00

TOTAL 10,30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Montoya Arivaldo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Diciembre 7 del 2017 / Caduca Diciembre 7 del 2018 / Del 139301 - 149300
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR



CAFÉ DELICATESSEN
"LA HACIENDA"

CALDERÓN STRUVE JUAN PABLO

Dirección: Sucre y Oviedo. Cel: 099 502 8439 / Ibarra

Aut. SRI: 1122440376 / RUC: 1711003911001

Calif. Artesanal: 898828

FACTURA 000165729

SERIE: 002 - 001 -

Fecha : 16/05/2018 19:01

Cliente : MONICA HERRERA

R.U.C./C.I. : 1705150637

Direccion: QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1,00 15 CM SANDUCHE VE 3,80 3,80

1,00 JUGO DE NARANJILL 2,00 2,00

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 5,80

IVA 12%: 0,00

TOTAL 5,80

CASH 5,80

CAMBIO 0,00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR / TEL: 062957113 - 062955862 IBARRA, RUC:1003107446001
AUT: 11207 / EMISOR: 14 - MARZO - 2018 IMPRESION: 163.501 - 168.500 VENCE: 14 - MARZO - 2019



John Darío López Aristizabal

VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTERIA Y RESTAURANTE

Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC: 1091760408001

FACTURA

Aut. SRI: 1121855389

S 001-001 **0001915**

Cliente: Mónica Herrera C. Telf.: 2494235

Fecha: 17-05 del 2018 RUC/CI: 170515063-7

Dir.: Quito
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
	Alimentación		3.00

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Subtotal 2.67

IVA 0%

IVA 12% 0.33

TOTAL S 3.00

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROANO 0993793498 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP: 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

EL RINCÓN DEL TÍPICO



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
CADENA ANDINO MARTHA ELENA

Calificación Artesanal N° 040143

Dir.: Maldonado 9-69 y Pedro Moncayo.

Telf.: 06 2 604 204 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002615696001

AUT. SRI. N° 1122125036

SERIE
001-001

FACTURA N° 0011992

Fecha: 17-05-2018
Cliente: Mónica Herrera
RUC/CI: 1705150637 Telf.: 2494235
Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo abarrotes		3,50

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros: ☐

Documento Categorizado: NO

Subtotal \$

0% IVA

% IVA

TOTAL \$

3,50

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telefax: 2 959 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 16-01-2018 Vence 16-01-2019 Del 11601 al 12200 (100x2)

Original: Adquirente
Copia: EMISOR

6


John Darío López Aristizabal

 VENTA DE PRODUCTOS
DE PANADERIA, PASTELERIA Y RESTAURANTE

 Olmedo
entre Pedro Moncayo y Velasco S 001-001
Cel.: 0987950293 Ibarra - Ecuador

RUC: 1091760408001

FACTURA

Aut. SRI: 1121855389

0001800
 Cliente: HONILIS HERRERA Telf.: _____

 Fecha: 17-05-2018 del 201__ RUC/CI: 170515063-7 ✓

 Dir: QUITO
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
			5
	CONSUMO ALIMENTOS		

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

 Carolinatalcaza
Entregué Conforme
Recibí Conforme

Subtotal	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL S	5

 PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PROAÑO 0993793498 LLAMENOS RUC: 1002333225001
AUT: 5632 DEL 1101 AL 2100 FECHA DE IMP: 29 DE NOV. 2017 CADUCA 29 DE NOV. 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR



amabilidad y buen servicio

SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA

Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1122293775

001-001- 000037800

RUC. 1090107913001

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacífico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra - Ecuador

Cliente: MONICA HERREERA

RUC/C.I. 405150637

Dirección: QUITO

Habitación: 108

Llegada: 15-05-2018 Salida: 18-05-2018

No. de Pax: 1

Telf:

Tarifa: 23,00

Venta Efectivo: ☐

Crédito: ☐

Mes	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	D'a	TOTALES
MAYO								
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadía con nosotros

Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stay with us.

Firma Autorizada

Firma Cliente

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 16-FEBRERO-2018 IMPRESIÓN: 037.401-038.400 CADUCIDAD: 16-FEBRERO-2019

SUBTOTAL

61,61

IVA 12 %

7,39

TOTAL \$.

69,00

Original: Cliente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28	03	18
Unid. Desc:			003		

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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 WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, 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: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2018

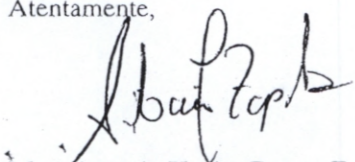
PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Por medio del presente, solicito se emita la certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias, que se encuentran presupuestados en el PAPP 2018 de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial, conforme al siguiente detalle:

- Programa: 5
- Proyecto: 00
- Actividad: 007 (Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos)
- Item presupuestario: 530303
- Descripción del Item: Viáticos y subsistencias en el interior
- Codificado: US\$ 9.880,00

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS



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. 8748

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 2018-05-14 Hora 05:00 Hasta 2018-05-18 Hora 21:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS CARMEN NAVARRETE Y MONICA HERRERA, A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN, PARA EVALUAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-11

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2018-0159-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio 125250

Kilometraje Fin 125994

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1547

Marca / Modelo CHEVROLET SPARK

Color BLANCO

Número Matrícula A105209

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 2018-05-11 17:10

