



## 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	02 07 2019	4002	3978	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	2034	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA.- VIAJE A RIOBAMBA, PRESTAR CONTINGENTE EN PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADM. DIRECTA 2019", DEL 12 AL 13-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

014

**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		02	07	2019	4002 3978
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001		2034	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA				

**DEDUCCIONES**

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

**TOTAL DEDUCCIONES****0.00****DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>REGISTRADO</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	01 07 2019	3978	3978	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	2034	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708668189	MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA				

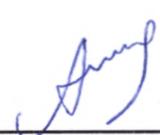
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA.- VIAJE A RIOBAMBA, PRESTAR CONTINGENTE EN PROCESO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL "PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADM. DIRECTA 2019", DEL 12 AL 13-06-2019.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4002

Grupo de gasto: 73  
Certificación N°: 169  
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708668189  
Funcionario MOREANO ZAMBRANO EDID MIRELLA ✓ Nivel: SP7  
Salida: 12/06/2019 ✓ Hora: 06H30 ✓ Retorno: 13/06/2019 ✓ Fecha: 18H00 ✓ Ciudad: RIOBAMBA ✓

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)			0,00
			80,00

Residencia 0 GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL

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	30,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	✓
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

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.

Quito, 01/07/2019

Elaborado por,  
RICARDO ZAMBRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
CONTROL PREVIO: ✓  
PRESUPUESTO: ✓  
CONTABILIDAD: ✓  
TESORERIA: ✓  
DESCONCENTRADOS: ✓  
Favor atender requerimiento, conforme normativa.  
DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
01 JUL 2019



Ministerio de Inclusión Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Memorandos Nro. MIES-SPE-2019-0907-M

FECHA DE SOLICITUD:

11-06-2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**MIRELLA MOREANO ZAMBRANO**

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA 1 DE PROYECTO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**RIOBAMBA - CHIMBORAZO**

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

**GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/06/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13/06/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVIA MORENO Y MIRELLA MOREANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Prestar contingente en el proceso de capacitación y asistencia técnica del "Plan de potenciación y mejoramiento de los Servicios de Acogimiento Institucional de administración directa 2019".

**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 - RIOBAMBA	12-06-2019	06:30	12-06-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	13-06-2019	13:00	13-06-2019	18:00

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

 TIPO DE CUENTA:  
 AHORROS

No. DE CUENTA: 12000094914

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**MIRELLA MOREANO ZAMBRANO**

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**MGS. JUAN CARLOS COELLAR**  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**MGS. JUAN CARLOS COELLAR**  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
	Secretaría
Fecha: 20 JUN 2019	Hora: 12:40
Firma: <i>Daniel</i>	Trámite: 1259

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0907-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 14-06-2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MIRELLA MOREANO ZAMBRANO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA 1 DE PROYECTO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> RIOBAMBA - CHIMBORAZO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SILVYA MORENO Y MIRELLA MOREANO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**12/06/2019**

06:30 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba

11:00 Llegada a la ciudad de Riobamba

11:15 Reunión en la Dirección Distrital de Riobamba con la Técnica Distrital de Protección Especial.

12:30 Traslado a la casa de acogimiento institucional San Carlos para revisión de documentos financieros y de evaluación.

14:30 Almuerzo.

16:00 Reunión de trabajo con el equipo técnico de la Casa Hogar San Carlos.

20:00 Cierre de la Jornada.

**13/06/2019**

08:30 Revisión de carpetas de las NNA acogidas, aplicación ficha de seguimiento técnico de la Casa Hogar San Carlos.

13:00 Retorno a la ciudad de Quito

18:00 Llegada a la casa de la funcionaria.

**ACTIVIDADES:**

- Apoyar los procesos administrativos pendientes para que se concreten, se efectivicen y se satisfagan todos los derechos de los NNA acogidos.
- Revisar los expedientes de los NNA conforme lo establecido en la norma técnica.
- Analizar la gestión del personal administrativo de la unidad de atención y de la Dirección Distrital orientados a lograr la contratación de los bienes requeridos
- Conocer el personal técnico que presta los servicios en la unidad de atención y su perfil profesional.
- Observar la infraestructura de la unidad de atención donde se brinda el servicio.

**PRODUCTOS:**

- Constatar que la ejecución presupuestaria de la casa de acogimiento institucional de atención directa del MIES, "Casa Hogar San Carlos," se encuentran en un 36.48% de cumplimiento.
- En la Casa Hogar San Carlos, se han tomado en cuenta las observaciones de la evaluación basada en Derechos Humanos y se están realizando correctivos, tanto en la infraestructura como en la atención a los niños, niñas y adolescentes con el objeto de mejorar la calidad del servicio.

**CONCLUSIONES :**

- El gasto presupuestado para el año 2019 se está cumpliendo de acuerdo a lo planificado.
- Para un uso óptimo de los recursos asignados a la Casa Hogar San Carlos se va a realizar una reforma presupuestaria.
- A la fecha de la visita la Casa Hogar San Carlos tiene una cobertura de 31 niñas, niños y adolescentes acogidos.
- Los NN menores de 3 años acogidos asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir.
- Los NNA en edad escolar se encuentran insertos en el Sistema Educativo.
- La unidad de atención no cuenta con el personal técnico requerido de acuerdo a la Norma Técnica; se requiere la contratación de un abogado, de un asistente administrativo – financiero y tres tutores.
- En la Casa Hogar San Carlos se ejecuta los derechos a un nombre, a la identidad, el derecho a la salud, recreación, a tener una familia.
- La infraestructura de la Casa Hogar San Carlos se encuentra en buen estado, presenta espacios amplios, limpios con buena iluminación. La Casa Hogar San Carlos cuenta con servicio de seguridad y vigilancia, el presupuesto se ejecuta de manera mensual.
- La lavadora y secadora se encuentran dañadas por lo que es necesario ubicar un techo presupuestario para la adquisición de estos enseres

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2019	000008640	Alimentación	10.00
12/06/2019	0004284	Alimentación	10.00
12/06/2019	08644	Alimentación	6.00
13/06/2019	0009130	Hospedaje	30.00
		<b>TOTAL</b>	<b>56.00</b>

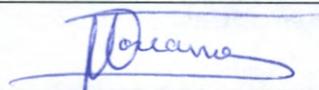
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2019	13-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:30	18:00	

**TRANSPORTE**

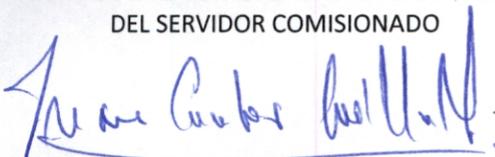
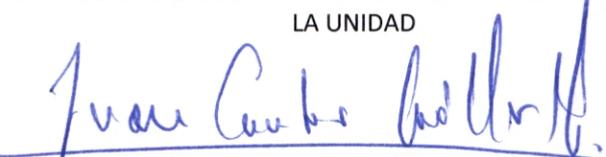
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	12-06-2019	06:30	12-06-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – QUITO	13-06-2019	13:00	13-06-2019	18:00

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	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
NOMBRE: MIRELLA MOREANO ZAMBRANO CARGO: ANALISTA 1 DE PROYECTO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL</p>	<p>NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL</p>

**SILVA GRANIZO HUGO GUSTAVO**  
**ATOMIUM RESTAURANT**

Matriz: Carlos Zambrano 23-56 y Veloz  
 Telf.: 2947985 / Riobamba / Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL  
 N°. 017450

RUC. 0600747711001 AUT. SRI. 1124280354

**FACTURA S:002-001- N° 000008640**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 12-06-2019

SR. (ES): Mirulla Morano

DIRECCION: Quito

POR LO SIGUIENTE: RUC./CI: 1708648189

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	<u>Arroz con leche</u>	10	10

TORRES VALVERDE JORGE VICENJIO - IMP. JORDAN  
 TELF: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397  
 F. AUTORIZACION: 11-02-2019 / DEL 008201 AL 008700  
 F. CADUCA: 11 DE FEBRERO DEL 2020

SUB TOTAL \$ 10  
 IVA 0% \$ 10  
 IVA 12% \$ 11  
 IMP. IVA 12% \$ 11  
 TOTAL USD 10

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 10 DINERO ELECTRONICO   TARJ. CREDITO/DEBITO   OTROS  

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

006

# EI BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel  
Sector Illuchi panamericana Sur s/n  
Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1712376787001  
Aut.: SRI.: 1124873521

**NOTA DE VENTA RISE** N° 001-001- **0004284**

Telf.:

CI/RUC.: 1708668189

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	06	2019

Cliente: *Mirilla Morano*

Dirección: *Orto*

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL <i>10.00</i>
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------

Fecha de Autorización: 29 / MAYO / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 23 / JULIO / 2019

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibiente]*  
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 04201 AL 04400  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA**  
**HOTEL DIANA MARIA**

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre  
 Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

**FACTURA Nº 0009130**  
 002-001-00

RUC.: 0601740848001  
 Aut. SRI.: 1123872521

Fecha: Riobamba, 13 de Junio del 2019  
 Cliente: Mirella Noriega  
 RUC./CI.: 1708668189 Telf.:  
 Dirección: Auto

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	<u>hospedaje</u>		<u>26.78</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL <u>26.78</u>	
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA %	<u>26.78</u>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		IMPORTE DEL IVA	<u>3.22</u>
OTROS		TOTAL FACTURA	<u>30.00</u>

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Auj/2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 F. autorización 28/11/2018 Del 008601 al 009600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 VALIDO PARA SU EMISION 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019





**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. 10477**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-06-12 Hora 05:00 Hasta 2019-06-13 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA PRESTAR SU CONTINGENTE EN EL PROCESO DE PLAN DE POTENCIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-06-11

**No. Comunicación** MIES-SPE-2019-0889-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 237977

**Kilometraje Fin** 238465

**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 Matrícula** A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. JUAN CARLOS COELLAR

**Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-06-11 17:24



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	169	22	02	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$36.002.66
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$36,002.66
									TOTAL	

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOS DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero