

015



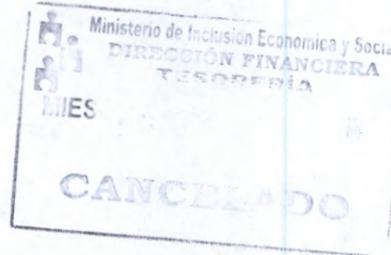
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5775 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD.- DEVENGADO VIAJE AL PUYO A REALIZAR LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS LINEAMIENTOS FINANCIEROS EMITIDOS PARA LA EJECUCION DE
Cuenta Monetaria No.: 12005458183

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

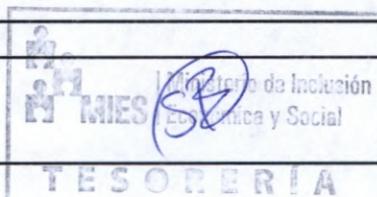
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	09/09/2019	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

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.
03/09/2019	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	999	999	9999	9999999999	69,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 69,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 69,00

16/16 Hoy

14 FOLIOS

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	03 09 2019	5775	5753	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00060-001	2873	

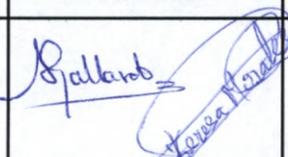
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD.- DEVENGADO VIAJE AL PUYO A REALIZAR LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS LINEAMIENTOS FINANCIEROS EMITIDOS PARA LA EJECUCION DE MODALIDADES DEL 1 Y 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

DATOS APROBACION		
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	02	09	2019	5753 5753	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00060-001	2873	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD, VIAJE AL PUYO A REALIZAR LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS LINEAMIENTOS FINANCIEROS EMITIDOS PARA LA EJECUCION DE MODALIDADES DEL 1 Y 2 AGOSTO 2019.

5775

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **537**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715505226		Cargo:	TÉCNICA	
Funcionario	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	01/08/2019	06h30		02/08/2019	16h30
			Ciudad:	PUYO	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	10,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				45,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	45,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				69,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				69,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 35373 Y N° 331 NO SE DESGLOSA EL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 61 RUC CORRESPONDE A UNA LICORERIA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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

A favor atender requerimiento,
de conformidad con la normativa.

DIRECTOR GENERAL

02 SEP 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0100-M

FECHA DE SOLICITUD:

29-07-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO

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

GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01/08/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/08/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERENICE VILLEGAS, DIEGO DEFAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento en los lineamientos financieros emitidos para la ejecución de modalidades.

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 - PUYO	01 - 08 - 2019	06:30	01-08-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	02 - 08 - 2019	12:30	02-08-2019	16:30

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: **12005458183**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Econ. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
GERENTE DE PROYECTO EMBLEMATICOS, 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 02 SEP 2019 Hora: 16h10

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1671


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0100-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERENICE VILLEGAS, DIEGO DEFAZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Realizar seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento en los lineamientos financieros emitidos para la ejecución de modalidades.

01/08/2019

06:30 Salida de la Plataforma del Desarrollo Social rumbo a la ciudad del Puyo.

11:00 Llegada a la ciudad de Puyo

11:15 Llegada a la Dirección Distrital Puyo, en donde se mantiene una reunión en la Dirección antes mencionada para comunicar e informar sobre el proceso de seguimiento a realizarse, además del proceso a seguir, indicando cada uno de los instrumentos que se utilizarán en la evaluación.

Se realiza el apoyo para el ingreso del convenio en el sistema SIIMIES de la modalidad de acogimiento institucional, a su vez se realizan las gestiones para la firma del convenio en la modalidad ETI con el GAD de Arajuno.

16:00 Desplazamiento a la ciudad de Shell para conversar con el Alcalde Arajuno, representante legal del convenio planificado para ETI, sobre los documentos faltantes por suscribir.

17:00 Retorno al Distrito Puyo con la documentación suscrita y fin de la jornada laboral.

02/08/2019

08:00 Inicio de actividades en la Dirección Distrital Puyo.

08:30 Salida de la Dirección Distrital Puyo hacia la Casa Acogimiento Institucional del GAD de Pastaza.

08:45 Llegada a la casa de acogida Casa Acogimiento Institucional del GAD de Pastaza, se realiza un breve recorrido por la casa, luego se mantiene reunión con el equipo multidisciplinario de la casa, para conocer cómo se están brindando el servicio, la cobertura, el tema administrativo- financiero, entre otros temas.

10:30 Se realiza la revisión de todas las áreas de la casa de acogida (dormitorios, áreas recreativas, área administrativa, bodegas, talleres y salón de usos múltiples).

11:15 Salida hacia el GAD de Pastaza para conversar con la encargada de Servicios Sociales de la entidad cooperante sobre los problemas que mantiene la unidad.

12:30 Retorno a la ciudad de Quito

16:30 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Ficha financiera del estado de los convenios de la Subsecretaría de Protección Especial.
- Acta de compromisos firmados.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-08-2019	001-001-0035373	Alimentación (Desayuno)	2.00 X
01-08-2019	001-001-000536	Alimentación	10.00 ✓
01-08-2019	002-001-000000331	Alimentación	2.50 X
01-08-2019	005-001-000000061	Alimentación (Varios)	7.00 X
02-08-2019	001-001-000001287	Alojamiento 1 noche (01-08-2019)	35.00 ✓
TOTAL			\$ 56.50

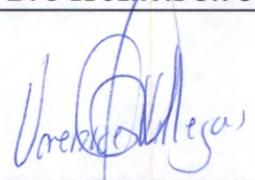
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-08-2019	02-08-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:30	16:30	

TRANSPORTE

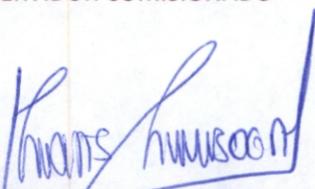
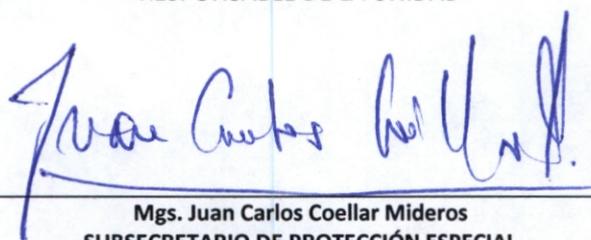
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	01 - 08 - 2019	06:30	01-08-2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	02 - 08 - 2019	12:30	02-08-2019	16:30

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: VERENICE SOLEDAD VILLEGAS MORILLO CARGO: TÉCNICO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOEcon. Francisco Nicolás Chiriboga Carpio
GERENTE DE PROYECTO EMBLEMATICOS, PROTECCIÓN ESPECIALFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDADMgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0100-M

Quito, D.M., 29 de julio de 2019

PARA: Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Verenice Soledad Villegas Morillo
Técnico

ASUNTO: Delegación - Seguimiento a los Servicios de Protección Especial

De mi consideración:

Con el fin de realizar el seguimiento a la prestación de Servicios de Protección Especial a nivel nacional y su cumplimiento a las normativas técnicas y lineamientos financieros emitidos para la ejecución de modalidades solicito trasladarse a territorio según el siguiente cronograma:

ZONAS/DISTRITOS	FECHAS	NOMBRES
ZONA 3 Dirección Distrital Puyo	01/08/2019 - 02/08/2019	Diego Defaz - Verenice Villegas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio

**GERENTE 2 DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE
VIDA A NIVEL NACIONAL**

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

vv



RIVERA CHONATA LAURA ELIZABETH
RESTAURANTE LOS NEVADOS

Dirección: Ambato s/n y 16 de Diciembre
Tel: 2742 032 Baños de Agua Santa

Autorización. SRI: 1125045419

Cliente: *Venerice Villegas*
Dirección: *Quito*
R.U.C. *1715505226*

FACTURA 001-001
0035373

R. U. C. 1802170009001
FECHA *01 08 2019*
Tel: *0992520760*
Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Dosa yomo</i>		<i>2</i>
			<i>1</i>

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC: 1800743039001
Emisión 27-06-2019 del 0035301 al 0036300 Válido hasta 27-06-2020.

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico
<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito
<input type="checkbox"/> Otros

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

113 BURGER
Tandalla Parra Manuel Rigoberto

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001 -
Nº 000536
R.U.C.: 1600572398001
AUT.S.R.I.: 1124997044
DIA *01* MES *08* AÑO *2019*

Dirección:
DE LOS MUNICIPALES OBRERO LUIS
GERARDO PICO PICO SN Y PUERTO
VAQUERIZO

PUYO - PASTAZA

Sr.(es): *Venerice Villegas*
Dirección: *Quito* Telf: *0992520760*
C.I. ó R.U.C. *1715505226* Guía de Remisión:

CATEGORIA 1 DE 0 A 5.000
Actividades de Comercio hasta 420,00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>10^x</i>
			
	<i>hamburguesas + bebidas + snacks</i>		

Vazquez Benavides Juan Fernando
R.U.C.: 0102315165001 - Aut N°: 13681
Serie: 000501 al 000700
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha Caducidad: 19/Junio/2020

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Otros

VALOR TOTAL *10*
ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



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. 10716

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 2019-08-01 Hora 05:00 Hasta 2019-08-02 Hora 23:55
Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-31 **No. Comunicación** MIES-SPE-GPEPE-2019-0101-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PUYO
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO CHIRIBOGA **Cargo** GERENTE 2 DEL PROYECTO DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-31 15:20

3. DATOS

Nombres

Número de Cédula / Pasaporte

4. CARACTE

Número de Placa PUJ

Color NEGRO

5. DATOS DEL SOLICITANTE

27 - 537

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	537	22	08	19
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	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
55	00	001	004	730301	1701	202	2003	2207	Pasajes al Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,000.00
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Comprobante de Avals a Contratos No. 60

Ejercicio : 2019
 Entidad : 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 60 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA
 Teléfono : 3983100 ext 1123 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

MEMO No. MIES-SPE-GPEPE-2019-0112/114-M. CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIP DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.376265 Nombre CUP : IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : CONVALIDAC. C. P. Nro.169 Y COMPROBANTE DE AVALES A CONTRATO Nro. 10 VIÁTICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTEC ESPECIAL - SEGUIMIENTO TÉCNICO - FINANCIERO A LA EJECUC DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 122 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 19,000.00 No. Cert. Plurianual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2019	202	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	Monto total:	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pros.	MONTO
2019	55	0	1	4	730301	1701	202	2003	2207	4,000.00
2019	55	0	1	4	730303	1701	202	2003	2207	15,000.00
									Monto total:	19,000.00

Usuario de Registro: MVRODASVA	Usuario de Solicitud: DELATORRE	Usuario de Aprobación: DELATORRE
Fecha de Registro : 21/08/2019 14:08:24	Fecha de Solicitud : 22/08/2019 08:08:45	Fecha de Aprobación : 22/08/2019 08:08:45