Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7335 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	106,14
IVA:	0,00
Sub Total:	106,14
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	106,14

Ministerio de Inclusion Economica y Soci... DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 03 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12000300786

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	28/12/2018	106,14	0,00
			Sub - Total	**106,14**	**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.
21/12/2018	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	999	999	9999	9999999999	106,14		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**106,14**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Economica y Social MIES TESORERÍA

Monto Líquido: **106,14**

16/16

16 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
21	12	2018	7335	7328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-	3902

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1758806721 CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.14

TOTAL PRESUPUESTARIO	106.14
MONTO IVA	0.00
TOTAL	106.14
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	106.14

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 03 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	I7M47AXMYCCT5IR
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	21/12/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	2FM58IXCGHCHUYJ
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	21/12/2018

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 012 2018	7335	7328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3902

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.14

TOTAL PRESUPUESTARIO	106.14
IVA	0.00
SUB - TOTAL	106.14
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	106.14

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 03 AL 06-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ARRANGO

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		021	012	2018	7335	7328	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3902

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE							

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	**0.00**

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
021	012	2018	7328	7328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3902

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.14

TOTAL PRESUPUESTARIO	106.14
IVA	0.00
SUB - TOTAL	106.14
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	106.14

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE.- VIAJE A IBARRA, PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 03 AL 06-12-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Q.W.# 7328
011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO

DATOS GENERALES

Certificación N°: 744

Cédula No.	1758806721					*Cargo:*	
Funcionario	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE					*Nivel:*	ACTIVO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	03/12/2018	08H00	*Retorno:*	06/12/2018	18H00	*Ciudad:*	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00
Residencia	0 PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y		#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	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	25,00
		ALIMENTACION	33,14
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,14

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	58,14	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			106,14	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			106,14	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 15792 CONFORME AL INFORME DE SERVICOS INSTITUCIONALES.
2	DE LA FACTURA 51544 SE RECONOCE UNICAMENTE EL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 21 de diciembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
21 DIC 2018

010 1004

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 20 DIC 2018 Hora: 16:15

Firma: No. Trámite: 10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2018-0154-M	FECHA DE SOLICITUD 27/11/2018 2077

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : CABEZA GÓMEZ PEDRO JOSÉ	**PUESTO QUE OCUPA:** TÉCNICO NACIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **IBARRA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/12/2018	08H00	06/12/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : PEDRO CABEZA, NICOLAS CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar el proceso de Evaluación de Calidad de los servicios en Derechos Humanos en la Casas de Acogimiento Institucional a niños, niñas y adolescentes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-IBARRA	03-12-2018	08h00	03-12-2018	10h00
TERRESTRE	PRIVADO	IBARRA-QUITO	06-12-2018	16h00	06-12-2018	18h00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Produbanco	Ahorro	12000300786

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Pedro José Cabeza Gómez **CARGO : TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	**NOMBRE: Dr. Yuri Emilio Buaiz Valera** **CARGO : Gerente de Protección Especial**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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 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.
NOMBRE: Ab. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño **CARGO: Subsecretaria de Protección Especial**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0154-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 3

Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a las ciudades de Ibarra y Esmeraldas; del 3 al 6 de diciembre de 2018, para que presten su contingente como delegados de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS, en los distritos que se detallan a continuación:

FUNCIONARIOS	LUGAR	FECHA
Diego Fernando Defaz Caizaluisa	Distrito Ibarra	03-12-2018 / 06-12-2018
Pedro José Cabeza Gómez	Distrito Ibarra	03-12-2018 / 06-12-2018
Franklin Edwin Lescano Morales	Distrito Esmeraldas	03-12-2018 / 06-12-2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Yury Emilio Buaiz Valera
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Firmado electrónicamente por:
YURY EMILIO BUAIZ

Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0154-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-12-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Protección Especial
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 1: IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Protección Especial.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDRO CABEZA, NICOLAS CARRANZA.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

03-12-2018:

08h00.-
- ✓ Salida de la plataforma a la Ibarra.

10h00.-
- ✓ Llegada a la Ciudad de Ibarra.

10h30.-
- ✓ Llegada a casa de Acogimiento "Manuela Pérez" reunion con el equipo técnico.

12h00.-
- ✓ Salida a almuerzo.

13h00
- ✓ Llegada a la Casa "Manuela Pérez".

14h30.-
- ✓ Conversatorio con las Niñas de la casa "Manuela Pérez".

15h30.-
- ✓ finalización conversatorio con las niñas de la Fundación.

16h00.-
- ✓ Reunión con la Directora Casa de Acogimiento "Manuela Pérez".

16h30.-
- ✓ Salida de la Casa de Acogimiento "Manuela Pérez".

17h00.-
- ✓ Retorno a la Ciudad de Quito por una alerta encontrada en una de los conversatorio con las niñas.

19h00.-
- ✓ Llegada a Quito.

04-12-2018:

08h00.-
- ✓ Llegada a la plataforma.

09h00.-
- ✓ Conversatorio con nuestro superiores por alerta presentada en la casa de Acogimiento "Manuela Pérez".

17h00.-
- ✓ Salida de la Plataforma Social Quito Sur.

20h00.-
- ✓ Llegada a la Ciudad de Ibarra.

05-12-2018

08h00.-
- ✓ Llegada a la casa de Acogimiento "Manuela Pérez", reunión con la Madre Directora.

10h00.-
- ✓ Salida de la Casa de Acogimiento "Manuela Perez".

10h30.-
- ✓ Llegada a la Casa de Acogimiento "Aldeas Infantiles S.O.S Ibarra".

11h00.-
- ✓ Reunión con el Director de la fundación.

12h00.-
- ✓ Salida a almuerzo.

13h00.-
- ✓ Llegada a la Casa de Acogimiento "Aldeas Infantiles S.O.S Ibarra", reunión con el Equipo técnico de la fundación.

14h00.-
- ✓ Salida a Evaluar las casas que estan desagregadas en la Ciudad de Ibarra.

18h00.-
- ✓ Culminación del dia de Evaluación.

06-12-2018

08h00.-
- ✓ Salida del Hotel.

08h30.-
- ✓ Llegada a la Casa de Acogimiento "Aldeas Infantiles S.O.S Ibarra".

09h00.-
- ✓ Continuación con la Evaluación de las casas de Acogidas.

15h30.-
- ✓ Culminación de la Evaluación de las casas.

16h00.-
- ✓ Salida de la Ciudad de Ibarra retorno a la Ciudad de Quito.

18h00.-
- ✓ Llegada a la Ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-12-2018	000015792	Alimentación	11,00
05-12-2018	000015816	Alimentación	7,00
05-12-2018	0051544	Alimentación	27,89
05-12-2018	0028013	Hospedaje	25,00
		SUMAN:	USD$ 70,89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA : dd-mm-aaaa	03-12-2018	06-12-2018
HORA hh:mm	08H00	18H00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito-Ibarra	03/12/2018	08h00	03/12/2018	10h00
Terrestre	Privado	Ibarra-Quito	03/12/2018	17h00	03/12/2018	19h00
Terrestre	Privado	Plataforma Social Quito Sur-Ibarra	04/12/2018	17h00	04/12/2018	20h00
Terrestre	Privado	Ibarra-Quito	06/12/2018	16h00	06/12/2018	18h00

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

OBSERVACIONES: El día Lunes 03-12-2018 se retorno a la Ciudad de Quito para presentarnos en horas de la mañana del martes 04-12-2018 en la Plataforma Sur para informar de manera presencial a nuestros superiores un alerta importante obtenido en la Evaluación del dia lunes 03-12-2018, y luego retornando a la Ciudad de Ibarra para

continuar la Evaluación.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: PEDRO JOSE CABEZA GOMEZ CARGO: Técnico de Protección Especial	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Lcdo. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: Gerente de Protección Especial.	NOMBRE: Ab. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO. CARGO: Subsecretaria de Protección Especial.

PICANTERIA MYRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Dir.: Calle Pedro Moncayo # 8-99 y Olmedo
(Frente al Banco del Pacífico)
Telf.:062 953 443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000750529001 Calif. Artesanal:111457 Aut.: 1123638604

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001 000015792

Cliente: Pedro Cabeza

RUC/C.I. 175880672-1 Fecha: 03 (DIA) 12 (MES) 2018 (AÑO)

Dirección: Quito - calle Muñoz cu Telf: 0979199051

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Consumo Alimento		11 =
	TORTILLAS CON FRITADA		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	V
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Subtotal $	
0% IVA	
IVA 12%	
TOTAL	11 =

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Impreso por: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 16 OCTUBRE 2018 Imp. 15501 - 16500 / VALIDO HASTA 16 OCTUBRE 2019

PICANTERIA MYRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Dir.: Calle Pedro Moncayo # 8-99 y Olmedo
(Frente al Banco del Pacífico)
Telf.:062 953 443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000750529001 Calif. Artesanal:111457 Aut.: 1123638604

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001 000015816

Cliente: Pedro cabeza

RUC/C.I. 1758806721 Fecha: 05 (DIA) 12 (MES) 2018 (AÑO)

Dirección: Quito, Mamosca Telf: 0979199051

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		7,00
	TORTILLAS CON FRITADA		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Subtotal $	
0% IVA	
IVA 12%	
TOTAL	7,00

Original:Adquiriente Copia: Emisor

Impreso por: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0988 538 687 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 16 OCTUBRE 2018 Imp. 15501 - 16500 / VALIDO HASTA 16 OCTUBRE 2019

PIZZERÍA EL HORNERO IBARRA

RESLAGOS SCC

RUC: 1091741977001 Aut: SRI Nº 1123141587

MATRIZ: Eleodoro Ayala y José Tobar

Telf.: 062 606 555 / 062 605 500 IBARRA - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00 0051544

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000051544

Cliente: PEDRO CABEZA
C.C/RUC: 1758806721
Correo: f.e@elhornero.com.ec
Direccion: HOSTAL MADRID
Telefono: 0979199051/

Vendedor: ESTEBAN DIAZ
Fecha: 05/12/2018 20:48:34
Tipo de Servicio: domicilio

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Movilizacion	1.43	1.43
1	MED Pepperonatta	13.52	13.52
0.5	MED Napolitana	9.88	2.47
0.5	MED Pepperon/Esp	12.54	3.14
1	Coca Cola Familiar	2.30	2.30

21,93
4,71
26,64

MADRID 3

CEVALLOS CEDEÑO CLEMENCIA ISABEL

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo
Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001 AUT.SRI: 1123753880

FACTURA 001-001- 0028013

Cliente: Pedro Cabeza
RUC: 175880672-1 Fecha: 2018-12-05
Dirección: Quito - Manosca Telf. 0979199051

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
2	hospedaje	11,16	22,32

Hostal R "Madrid"
Olmedo 8-69 y Pedro Moncayo
Telf.: 643110 / 643903 Ibarra
CANCELADO

FORMA DE PAGO					
EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO		SUBTOTAL $	22,32
DINERO ELECTRONICO		OTROS		0% IVA $	
				12 % IVA $	2,68
				TOTAL $	25,00

Entregué Conforme — Recibí Conforme

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 /Fecha de Autorización. Noviembre 7 del 2018 / Caduca Noviembre 7 del 2019 / Del 27901 - 28900
Original: ADQUIRENTE - Copia : EMISOR

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	744	26
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
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, QUE REALIZARÁ VISITAS DE
Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A NIVEL NACIONAL. REF. C.P. 373.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero