

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21 12 2018	7368	7366
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-	3916

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	148.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.72
MONTO IVA										0.00
TOTAL										148.72
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										148.72

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IFXZWL5MBCKW5IR	FIRMA ELECTRONICA:	2NXHET5CJHKKUYJ
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/12/2018	FECHA:	21/12/2018

FIRMA

FIRMA

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
				7368	7366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001		3916
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1758806721	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE			

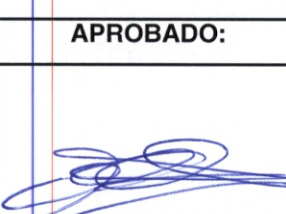
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	148.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.72

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO, DEL 17 AL 19-12-2018. CONTROL PREVIO RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

SANTO DOMINGO

015

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	7368	7366	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3916		
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

Institución:	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	7366	7366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001	3916

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	Viajes y Subsistencias en el Interior	148.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.72

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE, VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIOS EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO, DEL 17 AL 19-12-2018

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 744

DATOS GENERALES

Cédula No.	1758806721	Cargo:	
Funcionario	CABEZA GOMEZ PEDRO JOSE	Nivel:	ACTIVO
Salida:	17/12/2018 08h00	Retorno:	19/12/2018 14h30
		Ciudad:	SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

0

Residencia

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACIÓN	60,72
			MOVILIZACIÓN	0,00
			Total reembolso	100,72

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112,00	100,72
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			148,72
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			148,72

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1174 POR CUANTO EL AÑO SE ENCUENTRA REPISADO.
2	

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 21/12/2018
 Hora: 16h20
 No. Trámite: 012

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		Fecha: 21/12/2018 Hora: 16h20 No. Trámite: 012				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2018-0170-M		FECHA DE SOLICITUD 13/12/2018				
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 SANTO DOMINGO		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)			
17/12/2018	08H00	19/12/2018	14H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : PEDRO CABEZA						
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	INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO	17-12-2018	08h00	17-12-2018	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-QUITO	19-12-2018	12h00	19-12-2018	14h30
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: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 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 PROTECCION ESPECIAL			NOMBRE: Lcdo. José Miguel Sosa Rojas 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.			
NOMBRE: Ab. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño CARGO: Subsecretaria de Protección Especial			• 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.			

   	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2018-0170-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-12-2018 ✓
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 4: SANTO DOMINGO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gerencia de Protección Especial.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDRO CABEZA, KLEBER OLMEDO.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<u>17-12-2018:</u> 08h00.- ✓ Salida de la plataforma a la Ciudad de SANTO DOMINGO. 10h00.- ✓ Llegada a la Ciudad de SANTO DOMINGO. 10h30.- ✓ Llegada a la y reunión con el Técnico de Protección Especial para pedir apoyo en la Evaluación a la Fundación de acción Social Cáritas . 11h00 ✓ Llegada a la Fundación de acción Social Cáritas y reunión con el equipo Técnico. 13h00.- ✓ Salida para almorzar. 14h00.- ✓ Retorno a la Fundación. 14h30.- ✓ Revisión de expedientes físicos. 17h00.- ✓ Salida de la fundación. 17h30.- ✓ Llegada al Hotel. <u>18-12-2018:</u> 08h00.- ✓ Salida del hotel. 08h30.-	

- ✓ Llegada a la Casa de Acogimiento "Fundación de acción Social Cáritas".
- ✓ Reunion con el Area Administrativa.

10h30.-

- ✓ Mediciones de las Areas de atención de los Niños.

13h00.-

- ✓ Salida para Almorzar.

14h00.-

- ✓ Retorno a la Fundación.

14h00.-

- ✓ Salida a las casas acogimientos que se encuentran en el centro de Santo Domingo para hacer mediciones.

16h00.-

- ✓ Culminación de las mediciones y conversatorios con los niños de la fundación.

19-12-2018:

07h30.-

- ✓ Salida del hotel a la Distrital de la zona 4 de Santo Domingo.

08h00.-

- ✓ Llegada a la Distrital de la zona 4 de Santo Domingo.

09h00.-

- ✓ Trabajo de recolección de datos de la Evaluación de la Fundación en el Sistema de levantamiento de información del SIIMIES.

12h00.-

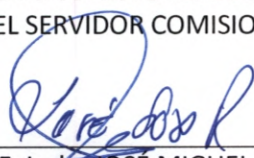
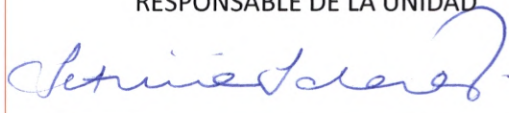
- ✓ Salida de la Distrital a la Ciudad de Quito.

14h30.-

- ✓ Llegada a la Ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-12-2018	0001174	Alimentación	10,00
17-12-2018	0000354	Alimentación	15,00
17-12-2018	0001173	Alimentación	10,00
18-12-2018	0000355	Alimentación	10,00
18-12-2018	0001185	Alimentación	10,00
18-12-2018	000100778	Alimentación	5,72
18-12-2018	0001180	Alimentación	10,00
18-12-2018	0002892	Hospedaje	40,00
		SUMAN:	USD\$ 110,72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA : dd-mm-aaaa	17-12-2018	19-12-2018	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	08H00	14H30				
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-SANTO DOMINGO	17/12/2018	08h00	17/12/2018	10h00
Terrestre	Institucional	SANTO DOMINGO-QUITO	19/12/2018	12h00	19/12/2018	14h30
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			
 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: Ldo. JOSE MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: Gerente de Protección Especial.			NOMBRE: Ab. PATRICIA ELEONOR SALAZAR PAZMIÑO. CARGO: Subsecretaria de Protección Especial.			

COMO A TI TE GUSTA
"Picantería y Asados"
 OJEDA RODRIGUEZ JOHANNA VERONICA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dirección: Urbanización Moreira, Calle Puerto Ila # 119 e Isabela
 Telf.: 0993 412 328 - 023 709 557 // SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1717806051001 - AUT. SRI: 1123286992
 FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2018
 001-001-00 0001185
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 AGOSTO/2018

Cliente: Pedro Jose Cabeza Gomez
 Dirección: Quito Telf.: 097999051
 RUC/CI: 175880672-1 Guía de Rem.:
 Cant. DETALLE V. Unit. V. TOTAL
 Alimentación 893
 SUBTOTAL 12 % 893
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12 % 107
 TOTAL USD \$ 1000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS
 Recibí conforme
 FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019
 SUBTOTAL 12 % 893
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12 % 107
 TOTAL USD \$ 1000

IMPRESO: VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC. 171889668001 AUT. 5492 DEL 01/01 AL 01/200

"Contribuyente Régimen Simplificado"
SANDU-FRUTA-LAO
 LLORENTY MENDEZ JOSÉ VICENTE
 Venta de Comidas y Bebidas para su Consumo Inmediato
 Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pío Montufar
 s/n y Abdón Calderón *Telf.: 023 710 529
 0988 331 455 *Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1706239702001
 NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-
 000000355
 Fecha de Aut.: 17/04/2018
 AUT. SRI N° 1122616656

Cliente: Pedro Jose Cabeza Gomez
 Dirección: Quito Telf.:
 RUC: 1758806721
 Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. V. Total
 Alimentos 102
 TOTAL \$ 102

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS
 Recibí conforme
 FECHA DE CADUCIDAD 17-ABRIL-2019
 SUBTOTAL 12 %
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12 %
 TOTAL USD \$ 102

IMP. RIERA 370398 - RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 170655163001 AUT. 2198
 1 B.L. # 301 - 400 - FECHA DE CADUCIDAD 17-ABRIL-2019

RECIBIDO POR _____ ENTREGADO POR _____
VALIDO PARA SU EMISION 26 SEPTIEMBRE 2019
☐ Efectivo ☐ Cheq. de Crédito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros
Documento Categorizado No Original Adquiriente Copia Emisor

**Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0170-M****Quito, D.M., 13 de diciembre de 2018****PARA:** Pedro José Cabeza Gómez
Técnico**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO -
DISTRITO SANTO DOMINGO

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Santo Domingo los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2018, para que preste su contingente como delegado 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 el distrito que se detalla a continuación:

FUNCIONARIO	LUGAR	FECHA
PEDRO JOSÉ CABEZA GÓMEZ	Distrito Santo Domingo	17, 18 y 19 de diciembre 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

vv



Institucion:		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	744	26	11
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

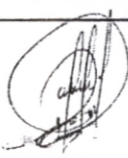
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,38
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

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



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. 9753

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 2018-12-17 Hora 05:00 Hasta 2018-12-19 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-13

No. Comunicación MIES-SPE-GPEPE-2018-0172-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo

CHEVROTET

Color

BLANCA

Número Matrícula

A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO JOSE MIGUEL SOSA ROJAS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS Y PROTECCIÓN
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-14 15:10