

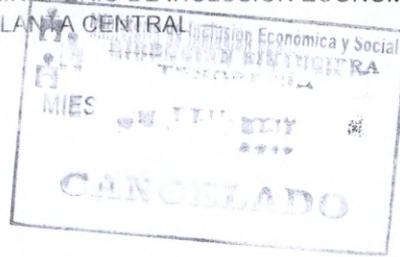


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2075 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 75,44
IVA: 0,00
Sub Total: 75,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,44



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001143307

ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A LAGO AGRIO A LA
SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE LA MOVILIDAD SOCIAL DEL 21 AL 22
FEBRERO 2019. 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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	75,44	0,00
Sub - Total				75,44	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.
11/04/2019	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO	999	999	9999	9999999999	75,44		
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:							75,44		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 75,44



16/04/2019
plase

16/04/2019

01 015

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	011 04 2019	2075	2014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1088	

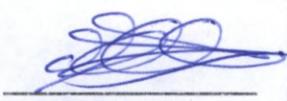
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO				

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	75.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.44

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A LAGO AGRIO A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE LA MOVILIDAD SOCIAL DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCELO RANGA

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	011	04	2019	2075 2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00010-001 1088	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707004634 ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO					

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	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2019	2014	2014	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1088		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO				

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	75.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.44

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO, VIAJE A LAGO AGRIO A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE LA MOVILIDAD SOCIAL DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1022



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO
 Certificación N°: 169
 Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707004634
 Funcionario ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO Nivel: ACTIVO
 Salida: 21/02/2019 05H45 Retorno: 22/02/2019 19H15 Ciudad: LAGO AGRIO

012

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y #N/A

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	47,04
		ALIMENTACION	4,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	51,44

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	51,44
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		75,44
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		75,44 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA 1075 SE RECONOCE EL VALOR DE HOSPEDAJE POR CUANTO LOS VALORES DE AÑIMENTACION CORRESPONDEM AL ULTIMO DIA DE COMISION.
2	NO SE RECONOCE LOS PASAJES DE TRANSPORTE POR CUANTO EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO CONSTA EL ITEM DE PASAJES.
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 8 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

CONTROL PRIMARIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

08 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0029-M** FECHA DE SOLICITUD: 20/02/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ALTUNA VILLAMARÍN VICTOR HUGO** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LAGO AGRIO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGA
21/02/2019	05:45	22/02/2019	19:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Victor Altuna y Sr. José Miguel Sosa Rojas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **"SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA"**.

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	PÚBLICO	SANGOQUÍ-PIFO	21/02/2019	05:45	21/02/2019	06:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIFO-LAGO AGRIO	21/02/2019	06:30	21/02/2019	12:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LAGO AGRIO-PIFO	22/02/2019	11:40	22/02/2019	18:30
TERRESTRE	PÚBLICO	PIFO-SANGOLQUÍ	22/02/2019	18H30	22/02/2019	19:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA **12001143307**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VICTOR HUGO ALTUNA VILLAMARÍN NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs: JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 7 MAR. 2019 Hora: 15:30
Firma: **ELENA LEYTON** No. Trámite: **282**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2019-0029-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/02/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALTUNA VILLAMARÍN VICTOR HUGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD: Participación en el "Taller de Socialización del Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana".

El día 21 de febrero de 2019, realicé intervención como expositor con el tema "Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana" disertando a los asistentes acerca de su objetivo, importancia, fundamentos, alcance y orientación social de las medidas para proteger de forma especial y especializada a los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o amenazados en sus derechos. El ciclo de preguntas y respuestas permitió una observación clara de las funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, los programas y servicios, y orientar claramente sobre el rol que les corresponde en el marco de la protección especial que le asignan las leyes y la doctrina de protección integral a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

ACTIVIDAD 2: El día 22 de febrero en la mañana visitamos el CEBAF en San Miguel, para observar el funcionamiento y la atención que brindan los funcionarios del MIES e instituciones aliadas, a los niños, niñas, adolescentes y sus familias que buscan ingresar al país. Observar de primera mano la aplicación del Protocolo en este puesto fronterizo.

PRODUCTOS:

ACTIVIDAD UNO: Los participantes en el "Taller sobre el Protocolo de Protección Especial de NNA en contexto de movilidad humana" se encuentran fortalecidos en el tema de derechos humanos y marco legal nacional e internacional que regula la situación de personas en situación de movilidad humana. Direccionado de manera específica a niñas, niños y adolescentes a fin de que reciban la protección especial que les corresponde por su situación de migrantes y en especial por tratarse de niñas, niños y adolescentes, al momento de ingresar al Ecuador.

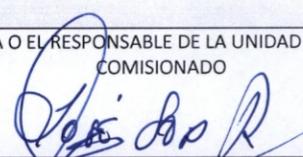
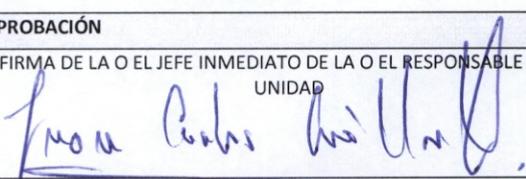
ACTIVIDAD DOS: Se cuenta con una propuesta institucional para responder a esta situación proveniente de los propios actores; quienes por su vivencia, experiencia, y orientados debidamente desde el marco de los derechos humanos que es el sustento del Protocolo de Protección Especial de niñas, niños y adolescentes, garantizan los derechos de esta población al momento de la atención.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/02/2019	0000234	TRANSPORTE	15.00
21/02/2019	001-002-000000493	ALIMENTACIÓN	4.40
22/02/2019	002-002-000001075	HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN	68.24
22/02/2019	012005000042406	transporte	12.00
		SUMAN:	USD\$ 99.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/02/2019	22/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

009

HORA	05H45 ✓	19H15 ✓	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	PÚBLICO	SANGOLQUÍ-PIFO	21/02/2019 ✓	05H45 ✓	21/02/2019	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PIFO-LAGO AGRIO	21/02/2019	06h30	21/02/2019	12h00
TERRESTRE	PÚBLICO	LAGO AGRIO-PIFO	22/02/2019	11H40	22/02/2019	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PIFO-SANGOLQUÍ	22/02/2019	18H30	22/02/2019 ✓	19H15 ✓
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: VÍCTOR HUGO ALTUNA VILLAMARÍN CARGO: ANALISTA						
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: SR. JOSÉ MIGUEL SOSA ROJAS CARGO: GERENTE DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL			NOMBRE: Mgs. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0029-M

008

Quito, D.M., 20 de febrero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Víctor Hugo Altuna Villamarín
Analista

ASUNTO: DELEGACIÓN AL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL
"PROCOLO DE ATENCIÓN A NNA Y SUS FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE MOVILIDAD".

De mi consideración:

Por medio de la presente le informo que ha sido usted delegado como responsable del proceso de capacitación del Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes y sus Familias en situación de Movilidad Humana en la zona 1. De acuerdo al siguiente cronograma.

DISTRITO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN
LAGO AGRIO	21-02-2019	22-02-2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

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



GRAN HOTEL
DE LAGO

Cadena Hotelera

R.U.C.: 1792339545001

FACTURA

No. 002-002-000001075

Número de Autorización:

2202201901200200200000107517923395456

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-22T09:25:19

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2202201901179233954500120020020000010751234567815



007

GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz:

AV. QUITO S/N Y 20 D JUNIO

Teléfono: 062830048

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ALTUNA VILLAMRIN VICTOR

Identificación: 1707004634

Fecha Emisión: 22/02/2019

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	H-SENCILLA CABAÑA	H-SENCILLA CABAÑA	69716	42.0000	0.00	42.00
1.00	21100004	LOMO A LA PLANCHA	69717	10.6557	0.00	10.66
1.00	22100012	JUGOS NATURALES	69778	3.2787	0.00	3.28

Son: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100

Forma de Pago	Valor	Plazo	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	68.24	0	Días

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999714102
Email:	vhaltuna@gmail.com

Notas:

SUBTOTAL 12 %	55.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6.71
IRBPNR	0.00
SERVICIO 10%	5.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68.24

42.00
5.04
47.04



HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000000493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102201901019040258400120010020000004937686129710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-02-21T22:26:48-05:00

006

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2102201901019040258400120010020000004937686129710

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD

Dir. Matriz

AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

razón Social / Nombres y Apellidos ALTUNA VICTOR

Identificacion 1707004634

Fecha de Emisión 21.02.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
.090015			ALIMENTACION		*	3.9300		3.93
	0000049	.						
	0000049	.						
	0000049	.						
	0000049	.						
	0000049	.						
	0000049	.						
	0000049	.						

Direccion QUITO

Telefono 0999714102

Email vhaltuna@gmail.com

ALTUNA VICTOR

Forma de Pago

Efectivo 4.40

SUBTOTAL 12 %	3.93
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.47
TIP %	
VALOR TOTAL	4.40

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

RICARDO

GARCIA HINOJOSA WILLIANS ENRIQUE

Dirección: JUAN LARREA SN Y F. GUARDERAS
Telf.: 2870820 SANGOLQUI - ECUADOR

R.U.C. 1708557507001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI

-ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420,0

00000234

DIA 21 MES 02 AÑO 2019

AUT. 1123573898

Cliente:

HUGO ALTUNA.

R.U.C.I.:

1707004634

Tel.:

0999714102

Dirección:

UB. E01 NFNPO. (Subera 01)

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TAPAPOTE & PIÑO	15	15
FORMA DE PAGO:		TOTAL USD \$ 15	
EFFECTIVO			
DINERO EN CASH			
TARJETA			
CREDITO/DEBITO			
OTROS DEL SIST. FINANCIERO			

Fecha de Autorización: 03/Octubre/2018 / NUMERADOS DEL 201 AL 300
VENGE: 03/Octubre/2019

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TUR: "BANOS"

RUC: 1890020085001

Oficina: LAGO AGRIO Dir. EL PROGRESO SIN

CONTRATO DE VIAJE

FACTURA: 012005000042406

Nombre: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO

F. viaje: Viernes, 22/02/2019 Hora: 11H40

Asiento(s): 8

Autobus: 081

Salida de: LAGO AGRIO

Hasta: QUITUMBE

F. Venta: 22/02/2019 08 49 Valor: 12 00 No

Atendido por: RMIGUEZ

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1707004634 Clave: 1707004634



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. 9975

004

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 2019-02-18 Hora 05:00 Hasta 2019-02-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-14

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0166-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

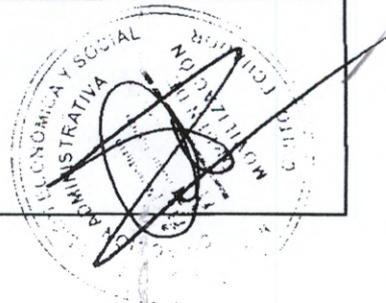
Color NEGRO Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-15 10:13



Miriam Jimenez

De: José Miguel Sosa Rojas <jose.sosa@inclusion.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 16:44
Para: Orlando Vínicio De la Torre Romero
CC: XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SAMPEDRO; Mirian Fernanda miriamjimenez
Asunto: Autorización de Pago Comisiones

Estimado Orlando,

Por el presente correo informo a usted que los servidores de esta gerencia: Myrian Vallejo, Diego Defáz, Franklin Lescano y Pedro Cabeza cumplieron con las comisiones delegadas en el mes de diciembre del 2018.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contraída en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, **autorizo el pago se realice con cargo al presupuesto 2019 de la certificación presupuestaria Nro. 169**, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0226-M. Y de igual manera para los viáticos de los meses de enero y febrero del año en curso.

Saludos Cordiales,

José Miguel Sosa Rojas
Gerente del Proyecto "Implementación de Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel nacional"

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 5414
jose.sosa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSION ECONOMICA
Y SOCIAL



003

COMISIONES ENERO - FEBRERO 2019
GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
NÓMINA DEL PERSONAL QUE REALIZÓ COMISIONES EN EL TERRITORIO

002

ZONA	DESTINO DE COMISIÓN	FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	TULCAN	Patricio Suárez	05/02/2019	08/02/2019
7	LOJA	Myrian Vallejo	05/02/2019	08/02/2019
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	31/01/2019	03/02/2019
	GYE NORTE	Patricio Suárez		
	DURAN			
6	CUENCA	Franklin Lescano	13/01/2019	16/01/2019
1	TULCAN	Franklin Lescano	31/01/2019	03/02/2019
	IBARRA			
3	PANGUA - LA MANÁ	Verenice Villegas	13/02/2019	15/02/2019
1	TULCAN	Victor Altuna	07/02/2019	08/02/2019
1	SAN LORENZO	Victor Altuna	11/02/2019	12/02/2019
7	HUAQUILLAS	Victor Altuna	12/02/2019	14/02/2019
1	LAGO AGRIO	Victor Altuna	21/02/2019	22/02/2019
3	PUYO-AMBATO	José Sosa	24/01/2019	25/01/2019
1	TULCAN	José Sosa	07/02/2019	08/02/2019
7	HUAQUILLAS	José Sosa	12/02/2019	14/02/2019
1	SAN LORENZO	José Sosa	11/02/2019	12/02/2019
1	LAGO AGRIO	José Sosa	21/02/2019	22/02/2019
4	PORTOVIEJO	Pedro Cabeza	09/01/2019	11/01/2019
7	MACHALA	Pedro Cabeza	14/01/2019	18/01/2019

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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	Viaticos 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:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS EQUIPO DE LA GERENCIA DE PROTECCION ESPECIAL - SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A LA EJECUCION DE CONVENIOS DIFERENTES MODALIDADES NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACION

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