



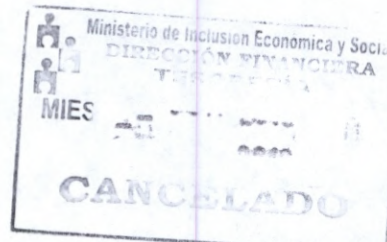
Ministerio de Finanzas
del Ecuador

014



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2225 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 111,29
IVA: 0,00
Sub Total: 111,29
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 111,29



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12001143307

ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A HUACUILLAS A LA
SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA DEL 12 AL 14
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	22/04/2019	111,29	0,00
Sub - Total:				111,29	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
16/04/2019	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO	999	999	9999	9999999999	111,29		
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 Liquido Comprobante: 111,29

Código	Nombre	Deducciones Sin Factura	Monto
		Ministerio de Inclusion Economica y Social	
		TESORERIA	
Monto Liquido:			111,29

14/14 alvce

13/14

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		016 04 2019	2225	2024	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1098		

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	111.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.29

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A HUAQUILLAS A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA DEL 12 AL 14 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA L. GARCÍA

012

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		016	04	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		1098
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 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		011 04 2019	2024	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00010-001	1098	
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	111.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.29

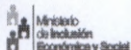
SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO, VIAJE A GUAYAS GUAYAQUIL Y SANTA ROSA A LA SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO ESPECIAL PARA NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA DEL 12 AL 14 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

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

2024
210396



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707004634
Funcionario ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO
Fecha 12/02/2019 Hora 15H00 Retorno: 14/02/2019 15H00 Ciudad: HUAQUILLAS
Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 169
Cargo:
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

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	40,99
		ALIMENTACION	22,30
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,29

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$
Total de viáticos 160,00
(-) Anticipo entregado: CUR 0,00
Valor a Justificar 70% 112,00 63,29
Valor sin Justificar 30% 48,00 48,00
Viático 100% Emergencia
Valor que justifica el funcionario 111,29
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 111,29 Compromiso
e) Total a favor del MIES 0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 323747, NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
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, 14 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR GENERAL DE MIES
FECHA: 14 MAR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0022-M**

FECHA DE SOLICITUD:

08/02/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

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:
HUAQUILLAS

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

12/02/2019

15:00

14/02/2019

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Víctor 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TABABELA	12/02/2019	15:00	12/02/2019	16:00
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	12/02/2019	17:00	12/02/2019	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- HUAQUILLAS	12/02/2019	18:00	12/02/2019	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- SANTA ROSA	14/02/2019	10:30	12/02/2019	11:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA- TABABELA	14/02/2019	13:00	14/02/2019	14:00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	14/02/2019	14:00	14/02/2019	15:00

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

AB.VICTOR HUGO ALTUNA VILLAMARÍN
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. JOSE 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.

- 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

Mgs: JUAN CARLOS COELLAR
CARGO: **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

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.

Fecha:

13 MAR 2019

Hora:

16:20

Firma:

[Firma]

203



Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2019-0022-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Víctor Hugo Altuna Villamarín
Analista

ASUNTO: DELEGACIÓN AL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL
"PROTOCOLO 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 y 7. De acuerdo al siguiente cronograma.

ZONA	DISTRITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	SAN LORENZO	11/02/2019	12/02/2019
7	MACHALA	12/02/2019	14/02/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. José Miguel Sosa Rojas
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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





007

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	VICTOR HUGO ALTUNA VILLAMARIN		Numero Teléf.: 0999714102	
Cédula de identidad:	1707004634	Fecha de requerimiento:	11/02/2019	
Cargo:	SP 7	Dirección:	GERENCIA DE PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	12/02/2019	Hora: 17H00
Retorno:	SANTA ROSA-QUITO	Fecha:	14/02/2019	Hora: 11H40
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SPE-GPEPE- 2019-0022-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual El valor del pasaje o suproporcional.

[Firma]
Firma del Requiriente

Nombre: VICTOR HUGO ALTUNA

Ci: 1707004634

Cargo: SP7

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: JOSE MIGUEL SOSA ROJAS

Ci: 1704275070

Cargo: Directora Administrativa

[Firma]
Autorizado

Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa financiera.

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

21 FEB 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Cargo:

Hora:

10:14



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SPE-GPEPE-2019-0022-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALTUNA VILLAMARÍN VICTOR HUGO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS

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 UNO:

El día 13 de febrero de 2019, participe en el "Taller de Socialización del Protocolo de Protección Especial para Niñas, niños y Adolescentes en contexto de movilidad humana". En este taller mi participación fue 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 se encuentran en contexto de movilidad humana. El ciclo de preguntas y respuestas permitió aclarar sobre el liderazgo del MIES en el proceso de atención a los NNA en contexto de movilidad humana, y también aclarar el papel de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, y orientar sobre el rol que les corresponde en el marco de la protección especial que les asignan las leyes y la doctrina de protección integral a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

ACTIVIDAD 2: El día 14 de febrero de 2019, a las 8 am, junto con el Sr. José Miguel Sosa Rojas, visitamos el servicio de atención fronteriza y nos reunimos con funcionarios que brindan atención a la población migrante e insistimos en la importancia de implementar el Protocolo.

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 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, el marco legal nacional e internacional que cubre a la población en situación de movilidad humana, se constituyen en una voz autorizada para implementar el Protocolo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/02/2019	000323747	ALIMENTACIÓN	10.00
13/02/2019	000033977	ALIMENTACIÓN	22.30
13/02/2019	000000528	HOSPEDAJE	40.99
SUMAN:			USD\$ 63.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/02/2019	14/02/2019	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	15H00	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	12/02/2019	15h00	12/02/2019	16h00
AÉREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	12/02/2019	17H00	12/02/2019	17H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- HUAQUILLAS	12/02/2019	18H00	12/02/2019	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-SANTA ROSA	14/02/2019	10H30	14/02/2019	11H00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA- TABABELA	14/02/2019	13H00	14/02/2019	14H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	14/02/2019	14H00	14/02/2019	15H00

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
COMISIONADOFIRMA 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

004

ETKT2692134915215C1

FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

ALTUNAVILLAMARIN/VIC
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame

Boarding pass Pase a bordo		
tame		1077320
59213491521701		
Passenger Name/Nombre del pasajero ALTUNAVILLAMARIN/VIC		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UID	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	14FEB	1140
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1110	2220	0B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	41
tame.com.ec		

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	21 FEB 2019	HORA: 16:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

1

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

002-011-000000528

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

1302201901110271275700120020110000005281190081714

SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA

Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / AVENIDA LA REPUBLICA SN Y
EDMUNDO CHIRIBOGA
RUC: 1102712757001

Teléfonos:

Email:

Web:

002

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO
R.U.C./C.I.: 1707004634
Fecha de emisión: 2019-02-13
Dirección: I LT 115
Email: vhaltuna@gmail.com
Vencimiento: 15/03/2019
Comercio: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
2.000000	HABITACION SENCILLA 213	16.800000	33.60

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	40.99	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$ 33.60

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 33.60

SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ 0.00

DESCUENTO \$ 0.00

ICE \$ 0.00

IVA 12% \$ 4.03

IRBPNR \$ 0.00

PROPINA \$ 3.36

VALOR TOTAL \$ 40.99

CLAVE DE ACCESO:



1302201901110271275700120020110000005281190081714

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:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS 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 del Ministerio