



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

020



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2925 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 274,84

IVA: 0,00

Sub Total: 274,84

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 274,84



Estado: APROBADO Descripción: VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: POR VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2449131

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	25/06/2018	274,84	0,00
Sub - Total				274,84	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 274,84



gdzo hoy

19/6/18

810

019

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	019 06 2018	2925	2906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1594

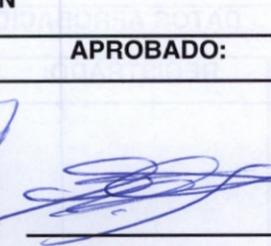
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	274.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.84

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: POR VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCO BANGO

018

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		019	06	2018	2925	2906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041			1594	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES					

DEDUCCIONES

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	019 06 2018	2906	2906	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1594	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES				

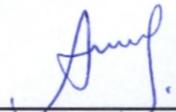
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	274.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.84

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES.- VIAJE A LOS RIOS, EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 14 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2906

016



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **390**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723658728		Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES		Nivel:	SP1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	14/05/2018	05h15		18/05/2018	19h00
			Ciudad:	Los Rios	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

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	108,80
			ALIMENTACION	70,04
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				178,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	178,84
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			274,84
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			
			274,84

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 62543 el valor del IVA no es el correcto
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,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de junio de 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRECIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
Informe p...
19 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DSPE-2018-0144-M		FECHA DE SOLICITUD: 11-05-2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO- LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14- MAYO- 2018 QUITO	05:15	14 MAYO DEL 2018 BABAHOYO	11:30
15-MAYO-2018 BABAHOYO	17:15	15 DE MAYO DEL 2018 MILAGRO	18:15
17-MAYO-2018 MILAGRO	08:00	17-MAYO-2018 QUEVEDO	11:00
18-MAYO-2018 QUEVEDO	08:00	18-MAYO-2018 EMPALME - QUITO	19:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FRANKLIN EDWIN LESCANO MORALES			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS			

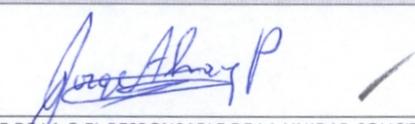
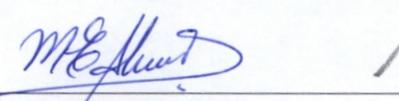
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	14-MAYO-2018	05:15	14-MAYO-2018	11:30
TERRESTRE	INSITUCIONAL	BABAHOYO MILAGRO	15-MAYO-2018	17:15	15 MAYO 2018	18:15
TERRESTRE	INSITUCIONAL	MILAGRO QUEVEDO	17-MAYO-2018	08:00	17-MAYO-2018	11:00
TERRESTRE	INSITUCIONAL	QUEVEDO EL EMPALME QUITO	18-MAYO-2018	08:00	18-MAYO-2018	19:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Ministerio de Inclusion Económica y Social	SECRETARÍA
Fecha: 13 JUN 2018	Hora: 8:15
Firma: <i>Am.e.H</i>	Trámite: 3081

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA 2449131
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
DIEGO ANDRÉS VILLEGAS GALLO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JORGE ÁLVAREZ DIRECTOR SERVICIOS 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.	
		<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 	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROPÓLOGA. MARÍA EULALIA ALVEAR CALDERÓN CARGO: SUBSECRETARIA 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.	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2018-0144-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14-06-2018 ✓

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHOYO – LOS RIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO VILLEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
VERIFICACIÓN DE COBERTURAS EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2018 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO
14/05/2018 ✓

05:15 Salida de la ciudad de Quito ✓

11:30 Llegada a la ciudad de BABAHOYO

11:45 Reunión con la técnica zonal y distrital de protección especial Lcda. Lourdes Panda, para dar a conocer la metodología a utilizarse para la evaluar en territorio la correcta ejecución de las modalidades de atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o vulneración de derechos definidas por la Subsecretaría de Protección Especial por parte de organizaciones cooperantes y entidades de atención directa del MIES, para realizar los ajustes necesarios y fortalecer los servicios de protección especial en el ámbito nacional.

12:00 Traslado a la parroquia de Palenque.

13:15 Almuerzo

14:15 Reunión con el coordinador del convenio por parte del GAD MUNICIPAL DE PALANQUE, para realizar la revisión del convenio y los 60 expedientes de los NNA atendidos en la unidad de atención PALANQUE. Verificación de cobertura según el SIMIES y expedientes. Visita al domicilio de dos usuarios del servicio.

16:30 Retorno a Babahoyo

18:00 Cierre de la jornada

15/05/2018
08:00 Traslado desde la Dirección Distrital hacia La Parroquia Limocha Recinto el Desquite.

08:30 Reunión de trabajo con la Coordinadora de La Casa de Acogimiento Institucional "Niños Queridos" Flor Tomala y su equipo técnico, para informales sobre el proceso de verificación de coberturas y funcionamiento del servicio de acuerdo a la norma técnica vigente. En conjunto con el

equipo técnico se procedió a verificar los expedientes de los residentes. Se realizó el recorrido de las instalaciones, verificada cada uno de los espacios, los mismos que se encuentra en buenas condiciones. 20 NNA se encuentran con esclarecimiento legal, 8 en proceso de reinserción y 1 con declaratoria de adoptabilidad.

12:30 Traslado desde la parroquia de Limocha a Babahoyo

13:00 Almuerzo

14:00 Traslado al Cantón Pueblo Viejo

14:30 Reunión con el equipo técnico del CETI Recuperando Mis Sueños, revisión de expedientes de los NNA de los usuarios, visita al domicilio de dos usuarios del servicio.

16:30 Retorno de Pueblo Viejo a Babahoyo

17:15 Traslado a la ciudad de Milagro

18:15 Llegada a la ciudad de Milagro

16/05/2018

08:00 Reunión con el equipo técnico del GAD DE MILAGRO, cooperante para la ejecución de los proyectos de mendicidad y ETI, revisión de expedientes de los NNA, visita al domicilio de dos usuarios del servicio.

12:30 Traslado al Cantón Naranjal

13:00 Almuerzo.

13:30 Reunión con el equipo técnico del GAD DE Naranjal, cooperante para la ejecución del proyecto de CETI, revisión de expedientes de los NNA, visita al domicilio de dos usuarios del servicio.

16:30 Retorno de Naranjal a Milagro

17:00 Reunión con el técnico distrital para evaluar la jornada.

18:00 Cierre de la jornada

17/05/2018

08:00 Traslado de Milagro a Quevedo

11:00 Llegada al distrito MIES Quevedo

11:15 Traslado al Cantón Buena Fé.

11:45 Reunión con el equipo técnico del GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS, cooperante para la ejecución del proyecto de Acogimiento MODALIDA DE APOYO FAMILIA - FAMILIA AMPLIADA y al CETI Sueños de Colores, para la revisión de expedientes de los NNA y validación de la cobertura y asistencia conforme al SIMIES y expedientes. Visita al domicilio de cuatro usuarios del servicio.

14:30 Almuerzo

15:15 Retorno a Quevedo

15:45 Visita a la Casa de Acogida Marcelino Champagnat, se realizó un recorrido por la institución para conocer el funcionamiento de la misma y los procesos administrativos y situación legal de los NNA.

18:00 Cierre de la jornada.

18/05/2018**08:00** Traslado al Cantón El Empalme

08:30 Reunión con el equipo técnico de las ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NNA FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EL EMPALME, cooperantes en la ejecución del convenio en la modalidad de ETI unidad de atención APINNAFC SANTA MARIANA DE JESUS, luego se procede a la revisión de la documentación de los NNA de la unidad CETI, se realiza la visita domiciliaria de dos usuarios del servicio.

13:30 Almuerzo**14:00** Retorno a Quito**19:00** Llegada a Quito**PRODUCTOS:**

- Fichas de evaluación de convenios en los servicios de protección especial mendicidad, acogimiento y erradicación del trabajo infantil.
- Validación de coberturas SIMIES y expedientes.
- Matriz consolidada de evaluación de los convenios con cooperantes y de atención directa, de acuerdo al servicio y modalidad.

CONCLUSIONES

- Los expedientes cuentan con todos las fichas y todo los NNA cuentan con la cédula de identidad.
- De la revisión de los expedientes se pudo evidenciar que falta actualizar los PAI plan de apoyo individual, PAF plan de acompañamiento familiar y PFC plan de fortalecimiento comunitario.
- Existen un adecuado seguimiento y acompañamiento por parte de la técnica zonal y técnicos distritales.
- Es necesario realizar un proceso de fortalecimiento en los distritos donde existen personal nuevo que se a integraron en los últimos meses, para mejorar los procesos técnicos administrativos.
- Se llegó al compromiso con la entidad cooperante, técnica zonal y técnicos distrital es que las fichas del PAI, PAF y PFC serán actualizadas hasta el mes de junio.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/05/2018	00001887	Consumo de Alimentos	5.50
14/05/2018	00000207	Consumo de Alimentos	7.50
14/05/2018	00062543	Consumo Agua y bebidas energéticas	17.15

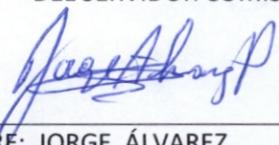
14/05/2018	00001173	Hospedaje	29.00
15/05/2018	00011899	Consumo de alimentos	10.00
15/05/2018	00004961	Consumo de Alimentos	15.29
16/05/2018	00003807	Consumo de Alimentos	6.25
16/05/2018	00002599	Consumo de Alimentos	12.00
17/05/2018	00004075	Consumo de Alimentos	7.00
17/05/2018	00022411	Consumo de Alimentos	6.50
17/05/2018	00002692	Hospedaje	44.80
18/05/2018	00000645	Hospedaje	35.00
		TOTAL	195.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	QUITO 14-05-2018	BABAHOYO 14-05-2018	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	05:15	11:30	
FECHA dd-mmm-aaa	BABAHOYO 15-05-2018	MILAGRO 15-05-2018	
HORA hh:mm	17:15	18:15	
FECHA dd-mmm-aaa	MILAGRO 17-05-2018	QUEVEDO 17-05-2018	
HORA hh:mm	08:00	11:00	
FECHA dd-mmm-aaa	QUEVEDO 18-05-2018	EMPALME QUITO 18-05-2018	
HORA hh:mm	08:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	14-05-2018	05:15	14-05-2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - MILAGRO	15-05-2018	17:15	15-05-2018	18:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - QUEVEDO	17-05-2018	8:00	17-05-2018	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - EMPALME - QUITO	18-05-2018	08:00	18-05-2018	19:00

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: DIEGO VILLEGAS CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
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: JORGE ÁLVAREZ CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MARIA EULALIA ALVEAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

ALMACHE GRANDA ANDRES BERNARDO
Gran Hotel "Ciudad del Río"
 Actividades de servicio de alojamiento prestados por hostales
 Dir.: Pedro Carbo s/n entre 10 de Agosto, y Cinco de Junio * Telf.: 052735735-0967393631
 Babahoyo - Los Ríos - Email.: ghotelciudaddelrio@hotmail.com
 Documento Categorizado: NO

007 **FACTURA**
 R. U. C.: 1206691915001
 001-001- 000001173

N° Aut. SRI.: 1121202932
 Fecha de Autorización: 03/08/2017

Sr.(es): Villegas Gallo Diego Andres C.I. o R.U.C.: 172365872-8
 Nacionalidad: Ecuatoriano Pasaporte: _____
 Lugar de Trabajo: _____ Profesión: _____
 Fecha: 15/05/2018 Teléfono: _____
 Fecha de Llegada: 14/05/2018 Hora: _____ Fecha de Salida: 15/05/2018 Hora: _____
 Nombre del Huéspedes: _____ Dirección: Quito

Habitación No.	Cargo Habitación	Consumo	% Servicio	Forma de pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros
106	25,89							
GRAN HOTEL CIUDAD DEL RÍO Almache Granda Andres B. RUC: 1206691915001								Sub. Total 0 %
CANCELADO								Descuento
								Sub. Total 25,89
								12 % I.V.A 3,11
								VALOR TOTAL 29,00

[Signature] RECEPTIONISTA
[Signature] HUÉSPED

POR FAVOR SIRVASE DE DEVOLVER LA LLAVE- NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Fecha de Caducidad 03 de Agosto de 2018 * ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE/ Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/
 Aut. N°. 9958 * Telf.: 0988866226 / 7 Bl. 100x2 desde el 000000701 al 000001400 / Babahoyo-Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

RESPENSA "DON AGUCHO"

Venta al por Menor de Gran Variedad de Productos en Tiendas y Bebidas Alcohólicas
 Actividades Comerciales a Cargo de Comisionistas
 Dir.: Pedro Carbo 314 e/ 10 de Agosto y 5 de Junio *Telf.: 0959460503
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

ROMERO MANZO AGUSTIN ELADIO **FACTURA** S 001-001-
 R.U.C.: 1206005504001
No. Aut. SRI: 1122174186
 Fecha Autorización 24/ENERO/2018

000062543

Sr.(es): Diego Villegas
 RUC/CI: 1723658728 Fecha: 2013-05-14
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo agua y vasos.		
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$	15,46
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	Sub-Total 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	Descuento \$	
<i>[Signature]</i> Recibido por: _____ Entregué Conforme		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	1,63
		VALOR TOTAL \$	17,15

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 24/ENERO/2019 1 B 1x2 000062426-000062625 *Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

MAC LIA



R. U. C. 0929218824001
NOTA DE VENTA - RISE
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 No. 001-001-000003807
AUTO. SRI. 1121677003

005

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR
 TRANSACCIONES ACTIVIDADES DE
 COMERCIO HASTA \$2000

Milagro - Ecuador * Dirección: 7 de Octubre s/n y Av. García Moreno

FECHA	Lugar de Emisión	DIA	MES	AÑO
	MILAGRO	16	05	18

Sr. (s): Diego Villegas

Dirección: Quito Tlf: _____

RUC./CI: 1723658728 Telf.: 0998816473

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,25	6,25

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2018 Valor Total \$ 6,25
Gracias por Preferirnos!

FORMA DE PAGO: _____
 VALOR DE FORMA DE PAGO: _____
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 20BLOCK 100X2 # 3101-5100
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

BLANCA G. VIZUETA LEAL - IMPRENTA DINAMICA LEAL RUC. 0914647813001 AUTO

MAGDAMA MENDEZ FREDDY ABDON
 RUC.0908260417001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Quito s/n y Av. Victor Emilio Estrada
 Telf.: 042974587 * Milagro - Ecuador

FACTURA 002-001-000002599
 AUT. S.R.I. 1122087859
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2018 Fecha Emisión: 16/05/2018

Señor(es): Diego Villegas
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 1723658728 G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		\$10,71

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 11/ENERO/2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #13409-P.O.

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	SUBTOTAL 12%	\$10,71
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	SUBTOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A 12%	1,29
		VALOR TOTAL	\$12,00

 Son: _____
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

WU ZHIMIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1719647651001 - Aut. SRI.: 1122612830

Chifa "DRAGON ORIENTAL # 2"

Matriz: Av. Manabí S/N y Padre Mateo Rodríguez - El Empalme

Sucursal: Av. Siete de Octubre S/N y Décima Sexta

QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

004

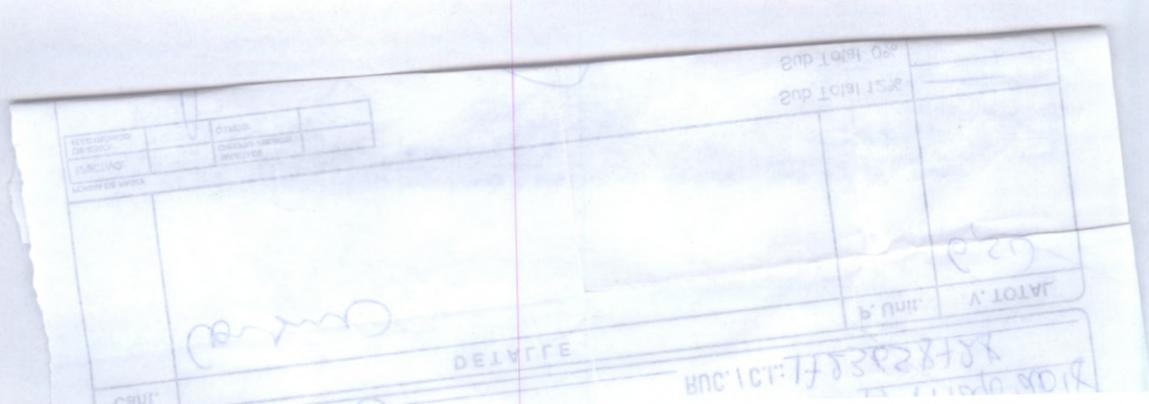
FACTURA No. 002-001-000004075

Sr.(es): Diego Villegas

RUC./CI. 1723658728 Fecha: 17/05/2018

Dirección: Quevedo Telf.: 0998916471

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
1	consenso Almorz		6,25
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	Sub Total 12%	
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	Sub Total 0%	
F. Autorizada		Descuento	
E. Cliente		Sub Total	6,25
Zamora Oviado Luis Fernando - Imprenta "QUEVEDO"		IVA. 12%	0,75
RUC. 1703804706001 - AUT. SRI. 1161 - Cal. Art. 37835		TOTAL \$.	7,00
N°. (4001 / 5000) - Fecha de Autorización: (16/Abril/2018)			
FECHA DE CADUCIDAD: (16/Abril/2019)			
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: 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. 8733

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD		002
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
RUC	1260043540001	

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde	2018-05-14 Hora	05:00 Hasta 2018-05-18 Hora 23:00
Motivo	DIRECCIÓN DE SERVICIOS P.E. CON EL FIN DE EVALUAR LAS UNIDADES DE LAS CIUDADES BABAHOYO- EL EMPALME -MILAGRO - Y QUEVEDO		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2018-05-09	No. Comunicación	MIES-SPE-DSPE-2018-0158
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	LOS - RIOS - GUAYAS		
Kilometraje Inicio	203259	Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1707976096	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PE11513	Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	GRIS	Número Matricula	A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	DR. JORGE ALEJANDRO ALVAREZ	Cargo	DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-05-10 09:55



20-05-18

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2018-0144-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Diego Andrés Villegas Gallo
Servidor Público 5

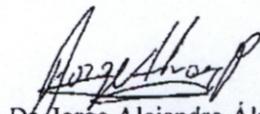
ASUNTO: Delegación a Babahoyo, El Empalme, Milagro y Quevedo

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a usted se desplace a la ciudad de Babahoyo, El Empalme, Milagro y Quevedo los días 14 al 18 de mayo del año en curso, para que preste su contingente como delegado de la Subsecretaría de Protección Especial para cumplir las siguientes actividades.

- Evaluar las unidades de atención de Protección Especial.

Atentamente,



Df. Jorge Alejandro Álvarez Palacios
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

