

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6850 Tipo Registro: DEV
 Monto: 280,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 280,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 280,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12001143307

ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A GUAYAS,
 DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE
 ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 24-11-2018. 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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	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.
12/12/2018	1707004634	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO	999	999	9999	9999999999	280,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 280,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 280,00

TESORERÍA

19/1/2019

19/1/2019

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	012 012 2018		No. CUR - No. Original
Unid. Desc:	0000					6850 6822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001		3661	

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				

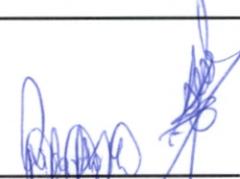
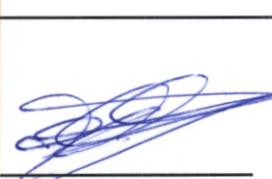
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO: POR VIAJE A GUAYAS, DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 24-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIS BANCOS

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		012	012	2018	6850	6822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00077-001		3661		
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	012	012	2018	6822 6822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00077-001	3661
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	001	0000	0000	Viajidos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	280.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	280.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO.- POR VIAJE A GUAYAS, DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 20 AL 24-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **NO**Certificación N°: **744**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707004634			Cargos:	
Funcionario	ALTUNA VILLAMARIN VICTOR HUGO			Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	20/11/2018	05H00	24/11/2018	09H15	Ciudad: GUAYAS

1. CALCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia **NO** PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	121,00
		ALIMENTACION	48,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	169,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso por hospedaje			40,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			280,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA LA FACTURA 15608 DE HOSPEDAJE CONFORME EL MEMORANDO DE AUTORIZACION POR CUANTO NO HAY DISPONIBILIDAD DE PASAJE AEREO.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 31078 Y 9346
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 56345 POR CUANTO EL VALOR NO ESTA LEGIBLE.
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

 Ximena Egoobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES (Ministerio de Inclusion
Económica y Social)

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimient
informe normativa.

DIRECTORIA FINANCIERO/A

Quito, 11 de diciembre de 2018

11 DIC 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 9 NOV 2018 Hora: 16

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018- 0144M

FECHA DE SOLICITUD: 19-11-2018 No. Trámite: 1648

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALTUNA VILLAMARÍN VICTOR HUGO PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - MANTA 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
20-11- 2018	05:00	24-11- 2018	09:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Víctor Altuna y la Sra. Silvia Moreno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SITUADAS EN LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y MANTA"

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	20-11-2018	05:00	20-11-2018	05:45
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	20-11-2018	06:30	20-11- 2018	07:15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	24-11-2018	07:30	24-11-2018	08:15
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	24-11-2018	08:15	24-11-2018	09:15

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

[Handwritten signatures]

AB.VICTOR HUGO ALTUNA VILLAMARÍN NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DR. YURY EMILIO BUAIZ VALERA CARGO: GERENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2018-0144-M MIES-SPE-GPEPE-2018-0136-MM	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/11/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALTUNA VILLAMARÍN VICTOR HUGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-BABAHOYO-MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL CICLO DE VIDA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

PROCESO DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y MANTA.-

Mediante memorando No. MIES-SPE-GPEPE-2018-0144-M, fui asignado a salir en comisión de servicios con el objeto de realizar el Diagnostico de Calidad de las Casas de Acogimiento Institucional.

ACTIVIDAD I.- En la ciudad de Babahoyo durante los días 20 y 21 de noviembre de 2018 con la señora Silvia Moreno realizamos el diagnóstico de calidad de los servicios en la **Fundación Nueva Esperanza, Casa Hogar "Niños Queridos"**, la misma que se realizó sin contra tiempos y tomo dos días en horario completos. El día 21 de noviembre del 2018 en la noche nos trasladamos de Babahoyo a Manta., para empezar al día siguiente temprano las actividades planificadas.

ACTIVIDAD II.- En la ciudad de Manta, los días 22 y 23 de noviembre de 2018, conjuntamente con la señora Silvia Moreno se procedió a realizar el diagnostico en el la **Fundación SHEKINAH, Casa Hogar "Mi Refugio"**; esta labor fue concretada de acuerdo a lo planificado, y tomo dos días completos ejecutarla; La labor ejecutada durante cuatro días, se la realizó conforme una metodología previamente diseñada, en este proceso se utilizó instrumentos técnicamente diseñados por la Gerencia para este propósito. Tanto la Metodología como los instrumentos de recolección de información fueron diseñados por la Gerencia de Proyectos de Protección Especial. EL viernes 23 de noviembre en la noche viajamos de Manta a Guayaquil, para retornar temprano a Quito el día sábado 24 de noviembre.

Nota: El retorno el día sábado 24/11/2018 obedece a que se trabajó el día viernes en jornada completa y no se consiguió pasaje de regreso el viernes en la noche ni de Manta ni de Guayaquil.

PRODUCTOS:

ACTIVIDAD UNO y DOS: La información íntegramente recuperada, y confrontada con los expedientes físicos, se encuentra completamente vaciada en el sistema automatizado SIIMIES. Esta información permitirá confirmar la observancia de los derechos humanos mientras las niñas, niños y adolescentes se encuentran internos en las Casas de Acogimiento Institucional, así como observar el estado de los archivos, la situación de las instalaciones; toda esta información es confirmada mediante una entrevista realizada al 30% de las niñas, niños y adolescentes internos en las instituciones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/11/2018	017906	ALIMENTACIÓN	7.50
20/11/2018	000056339	ALIMENTACIÓN	13.00
20/11/2018	000056345	ALIMENTACIÓN	7.00
20/11/2018	000021223	HOSPEDAJE	31.00
21/11/2018	0068095	ALIMENTACIÓN	5.00
21/11/2018	000056367	ALIMENTACIÓN	11.25
22/11/2018	00506	ALIMENTACIÓN	12.00
23/11/2018	009346	ALIMENTACIÓN	12.00

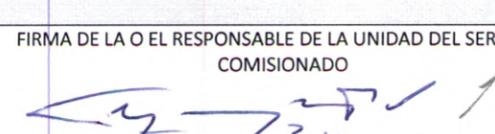
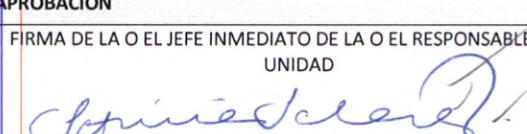
23/11/2018	0039909	HOSPEDAJE	90.00
23/11/2018	078-050-000031078	ALIMENTACIÓN	6.00
23/11/2018	0015608	HOSPEDAJE	40.00
		SUMAN:	USD\$ 234.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/11/2018	24/11/2018	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	05H00	09H15	

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	QUITO-TABABELA	20/11/2018	05H00	20/11/2018	05H45
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	20/11/2018	06H30	20/11/2018	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	20/11/2018	07H15	20/11/2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-MANTA	21/11/2018	16H00	21/11/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	23/11/2018	16H00	23/11/2018	20H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	24/11/2018	07H30	24/11/2018	08H15
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	24/11/2018	08H15	24/11/2018	09H15

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: DR. YURI BUAIZ VALERA CARGO: GERENTE DE PROYECTOS DE PE	NOMBRE: AB. PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



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

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Pedro José Cabeza Gómez
Técnico

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista

Sr. Mgs. Víctor Hugo Altuna Villamarín
Analista

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Santo Domingo, Babahoyo, Manta y Cuenca; del 20 al 23 de noviembre de 2018, para que presten su contingente como delegados de la Gerencia de Protección Especial, para la continuación de la EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD BASADO EN DERECHOS HUMANOS., en los distritos que se detalla a continuación.

FUNCIONARIOS	LUGAR	FECHA
Diego Fernando Defaz Caizaluisa	Distrito Santo Domingo	20-11-2018 / 23-11-2018
Victor Hugo Altuna Villamarín	Distrito Babahoyo-Manta	20-11-2018 / 23-11-2018
Patricio Arturo Suarez Salazar	Distrito Cuenca	20-11-2018 / 23-11-2018
Pedro José Cabeza Gómez	Distrito Cuenca	20-11-2018 / 23-11-2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Yury Emilio Buaiz Valera

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

Copia:

Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

vv



Firmado electrónicamente por:
**YURY EMILIO
BUAIZ**





000
De Vargas
Favor pasarlos
informe para los ayunt
CP

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2018-0136-MM
Quito, D.M., 23 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Autorización Retorno de Comisión de Servicios - Fin de Semana

De mi consideración:

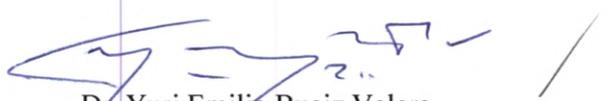
Dentro del proceso de Diagnóstico de la Calidad de los Servicios basado en derechos humanos dirigido a las casas de acogimiento institucional, del 20 al 23 de noviembre de 2018, el Funcionario Víctor Altuna, de esta Gerencia, junto con la señora Silvia Moreno, funcionaria de la Dirección de Servicios de Protección de la Subsecretaría de Protección Especial, han sido asignados para el levantamiento de información de las Unidades de Acogimiento Institucional en las ciudades de Babahoyo y Manta.

Los funcionarios mencionados, con el objeto de culminar su labor trabajarán durante estas fechas en su comisión de servicios en horarios completos, lo que significa que su retorno se ha planificado para el día viernes 23 de noviembre de 2018, a partir de las 18h00. Sin embargo, ante la imposibilidad de conseguir pasaje de regreso en la ruta Manta - Quito tanto el día viernes 23 como el sábado 24 de noviembre, los funcionarios tienen que realizar el retorno en la ruta Guayaquil - Quito el día sábado 24 de noviembre de 2018.

Con este antecedente, solicito a usted que en su calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera, autorice el retorno del Funcionario Víctor Altuna el sábado 24 de noviembre de 2018 Guayaquil - Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dr. Yuri Emilio Buaz Valera
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VÍCTOR HUGO ALTUNA VILLAMARÍN		Numero Teléf.: 0999714102	
Cédula de identidad	1707004634	Fecha de requerimiento:	19/11/2018	
Cargo:	SP 7	Dirección:	GERENCIA DE PROYECTOS DE P ESP	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	20/11/2018	Hora: 06H30
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	24/11/2018	Hora: 07H30
Nº de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-SPE-GPEPE 2018-0144-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual El valor del pasaje o suproporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: VICTOR ALTUNA V.
Ci: 1707004634
Cargo: SP7

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato
Nombre: DR. YURY BUAIZ VALERA
Ci: 1758884827
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS PE

[Firma manuscrita]
Autorizado
DRA. LEONOR COBO
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: Se retorna el día sábado 24/11/2018, debido a que se trabajara el día viernes en jornada completa, y no existen vuelos de regreso en la tarde ni la noche, lo que obliga a regresar el día sábado en la mañana.

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.

ETKT2692134832202C1
FECHA/DATE: 20NOV

VUELO/FLIGHT **0301**

ALTUNA/VICTOR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 113

tame 

ETKT2692134848043C1
FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT **0302**

ALTUNA/VICTOR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 93

 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 29 NOV 2018 HORA: 15:50

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

HOTEL TURISTA

FACTURA
SERIE 005 - 001

SUCURSAL: Junín Solar 16 y Baquerizo Moreno(Mz. 45)
Teléfono: 2309746
PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Caciue Alvarez
Teléfono: 2 415353
Guayaquil - Ecuador

0015608

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca
RUC.: 1102896501001
AUT. SRI: 1122356533

Cliente: Victor Altuna Fecha: 29/11/2018
Teléfono:
Dirección: Quito RUC/C.I.: 1707004634

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje del 23 de Noviembre	35,71	35,71
HOTEL TOURIST CANCELADO			
24 NOV 2018			
Firma Autorizada			

Tarifa 12 %	35,71
I.V.A. 12 %	4,29
SUBTOTAL	40,00
Tarifa 0 %	
TOTAL	40,00

Pie de imprenta: 0904326071001
Bravo Moscoso Julio César, AUT. 10540
36 B(50x2) # 15037 - 16836
Fecha de autorización: 14/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 14/Junio/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DE LA CRUZ CARREÑO CARMEN DOLORES

HOTEL MIAMI

Dirección: Barrio Cordova calle 18 y 19 # 1808 Av. 13 Telef.: 052625058
E-mail: cdcruz_17@hotmail.com Manta- Ecuador

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
AUT. S.R.I. N° 1123124485
R.U.C.: 1309544904001
Fecha de Autorización 16/07/2018 S-004-001-00

0039909

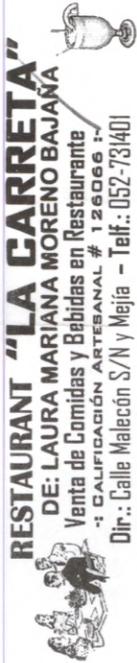
Fecha: 23-11-2018
Cliente: Victor Altuna
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1707004634 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches. check in: 21-11-18 check out: 23-11-18		80,35

5 L2 39501 al 40000 Valido para su Emisión hasta 16/07/2019 Sub-Total 12% IVA \$
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO		Sub-Total Exento IVA \$
EFFECTIVO		Sub-Total no objeto IVA \$
DINERO		Descuento \$
ELECTRÓNICO		Sub-Total \$ 80,35
TARJETA DE CRÉDITO		ICE \$
OTROS		12% I.V.A. \$ 9,65
		Propina \$
		Valor Total \$ 90,00

Recibo Conforme



RESTAURANT "LA CARRETA"

DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf.: 052-731401

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

OBBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 001-001-1123245320

Fecha de Autorización 07-08-2018

Sr.(es): VICTOR ALVARO

RUC/CI: 1707004634

Dirección: Quito

Fecha: 21 nov. 2018

G. de Remisión

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V.Total
1	Alimentacion	11.25	11.25
FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.
ELECTIVO		Sub-Total	0% \$.
DINERO ELECTRONICO		Descuento	\$.
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub-Total	\$.
OTRO		IVA	12% \$.
Válido para su Emisión hasta 07-08-2019		Total	→ \$.
Recibo Conforme		Entregue Conforme	

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 20 B 1x1 / 000055101 - 000057100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR



RESTAURANT "LA CARRETA"

DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf.: 052-731401

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

OBBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 001-001-1123245320

Fecha de Autorización 07-08-2018

Sr.(es): VICTOR ALVARO

RUC/CI: 1707004634

Dirección: Quito

Fecha: 20/11/2018

G. de Remisión

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V.Total
1	Love de puros	7.00	7.00
FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.
ELECTIVO		Sub-Total	0% \$.
DINERO ELECTRONICO		Descuento	\$.
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub-Total	\$.
OTRO		IVA	12% \$.
Válido para su Emisión hasta 07-08-2019		Total	→ \$.
Recibo Conforme		Entregue Conforme	

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 20 B 1x1 / 000055101 - 000057100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO R.U.C. 1308363322001
Dirección Matriz: Barrio San Agustín / Oliva Miranda s/n
MANTA - ECUADOR

FACTURA

Aut. S.R.I. 1123809598
000009346

Sr. (es): Victor Altuna

Fecha de emisión: 25/11/2018

R.U.C./C.I.: 1707004634 Guía de Remisión: 0999714102

Dirección: Quito Telf.: 0999714102

Cant.	DESCRIPCION	P./Unid.	V. de Venta
1	Alimento	12.00	12.00
TOTAL \$ 12.00			

Impresora GTO. JOSE ANTONIO CIENCA ROPERO, RUC. 1107448001, AUT. GTO. 1620
CALLE EL PASO, TELEFAX: 805-2468, 12 BI. 1002, IMPRESORA DEL 0000801 AL 00010660

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FECHA AUTORIZACION: 16/NOVIEMBRE 2018
FECHA CANCELACION: 16/NOVIEMBRE 2018

SUB-TOTAL \$
DESCUENTO \$
IVA 12% \$
IVA 0% \$
TOTAL \$ 12.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente / Copia: Emisor

CHIFA CHINA

NOTA DE VENTA

Aut. SRI: 1123786367 - Fecha Aut.: 13/11/2018
Documento Categorizado: SI

PENG QUILING RUC: 0961246501001

Dirección: Calle Av. Flavio Reyes y Av. 17

Teléfono: 0980353363 Manta - Ecuador N° 001-001-000000506

Email: fernando-12@hotmail.es

Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200

Sr. (es): Victor Altuna

R.U.C./C.I.: 1707004634 Telf.: 0999714102

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio de Venta
1	Alimentacion	12.00	12.00
TOTAL 12.00			

Forma de Pago: EFECTIVO

Forma de Pago: Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito Débito: Otro

Inter Gráficos S.A. - RUC: 10001 Aut. Gráf. 13884
Tel: 2622774 - Calle Comercio 100x2 - 00501-00600

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

Original Adquirente - Copia: Emisor



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO
RUC: 0925424293001
Matriz: Av. 113 s/n y Calle 708
Local: Barrio Córdova Calle 16 s/n y Av 13
Telf.: 0992586629
Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. 1123648434
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001-00

0068095

Fecha: 21/Nov/2018 20:33

Cliente: VICTOR ALTUNA

RUC/C.I.: 1707004634 Telf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
PESCADO	1	4.00	4.00
ARROZ Y FREJOL	1	0.00	0.00
VASO/JUGO DE NARA	1	1.00	1.00

Efectivo: 5.00 Subtotal: 5.00

Octo 0%: 0.00

Subtotal IVA: 5.00

Sub. IVA: 0.00

I.V.A. 12%: 0.00

TOTAL: 5.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

Impresora VASQUEZ HERNANDES JAVIER ROLANDO, T104030801, AUT. 0421, TELF.: 021 2543 016,
F. Autorización: 17/OCTUBRE 2018 - Fecha CANCELACION: 17/OCTUBRE 2018 DESDE 06:10 HASTA 16:00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

001

FACTURA

No. 078-050-000031078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

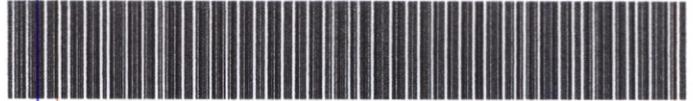
2311201801179204950400120780500000310784126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2018 08:31:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801179204950400120780500000310784126153313

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	VICTOR ALTUNA
Identificación	1707004634
Fecha	23/11/2018
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
95		1.00	GUITIG 330 ML		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
332		1.00	PROVOLETA CON LONGANIZA		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00