



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



023

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2600 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 181,00

IVA: 0,00

Sub Total: 181,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 181,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021273249

ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y
VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION, DEL 14 AL 18-05-2018. 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	12/06/2018	181,00	0,00
Sub - Total				181,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 181,00

23/23 May



22/05/18

022

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	07 06 2018	2600	2581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1424

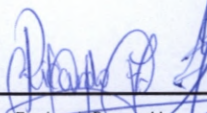
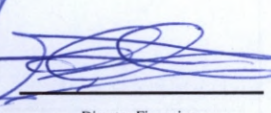
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713100129 ALAVA JURADO NADIA CRISTINA					

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	181.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA TERANICA

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		07 06 2018	2600	2581	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2018-0041	1424		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA				

DEDUCCIONES

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

020

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		07 06 2018	2581	2581	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2018-0041	
					No. Expediente	
					1424	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA				

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	181.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA, VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION, DEL 14 AL 18-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

2581

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 390

Cédula No.	1713100129	Cargo:	
Funcionario	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	14/05/2018 20H00	Retorno:	18/05/2018 09H00
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	0 DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION		#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	62,50
		ALIMENTACION	30,50
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	93,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	168,00
Valor sin Justificar	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	165,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	181,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 24 POR CUANTO TRANSPORTE NO GRAVA IVA.
2	NO SE RECONOCE EL TICKET NRO. 1672
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 06 de junio del 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0073-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/05/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ÁLAVA JURADO NADIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.: LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/05/2018	20H00	18/05/2018	09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NADIA ÁLAVA JURADO – CLAUDIA MAGGIORINI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN

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	PARTICULAR	QUITO-CARCELÉN	14/05/2018	20H00	14/05/2018	20H15
TERRESTRE	PARTICULAR	CARCELÉN - LOJA	14/05/2018	20H45	15/05/2018	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	18/05/2018	05H00	18/05/2018	06H00
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	18/05/2018	06H20	18/05/2018	07H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18/05/2018	07H30	18/05/2018	09H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21273249
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ÁLAVA JURADO NADIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSG. ANTONIO ZAPATA TAPIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANTROP. MARIA ALVEAR CALDERÓN
SUBSECRETARIO 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.

Fecha: 15 JUN 2018

Hora: 12H30

Firma: [Firma]

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0073-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2018

PARA: Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sra. Tlga. Claudia Emilia Maggiorini Tecco
Servidor Público 1

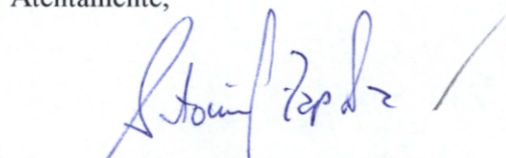
ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DE LOJA - ALCANCE

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. MIES-SPE-DPVD-2018-0070-M, por temas logísticos de la disponibilidad de pasajes, se solicita que la delegación a la provincia de Loja inicie hoy lunes 14 de mayo por la noche y finalice el viernes 18 de mayo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0070-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

PARA: Srta. Lcda. Nadia Cristina Alava Jurado
Analista de Protección Especial 2

Sra. Tlga. Claudia Emilia Maggiorini Tecco
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DE LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a Ustedes se desplacen a la Provincia de Loja, cantones Loja y Calvas los días 15, 16 y 17 de mayo de 2018, para prestar su contingente en el proceso de seguimiento y verificación de coberturas de los Servicios de Protección Especial.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECCIÓN FINANCIERA
Secretaría	
Fecha: 05 JUN 2018	Hora: 12h30
Firma: [Firma]	Trámite: 2873



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Nadia Álava Jurado				
Cédula de identidad:	1713100129	Fecha de requerimiento:	11-05-2018		
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	14-05-2018	Hora:	20:30
Retorno:	LOJA- QUITO	Fecha:	18-05-2018	Hora:	06:00
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2018-0073-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 su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Nadia Álava Jurado
Ci: 1713100129

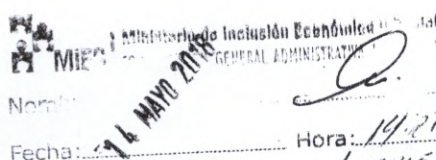
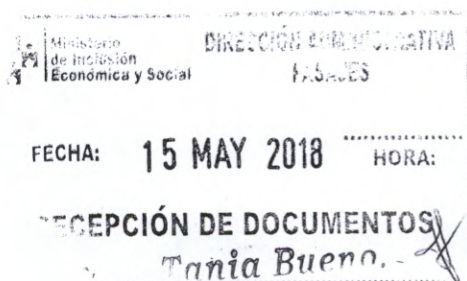
Cargo: Analista de Protección Especial 2

[Firma]
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre : Antonio Zapata T.
Ci: : 0502676570

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora 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.



[Firma]
JICAFE POR CAMBIO DE FECHA
0995887664



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0073-M

FECHA DE INFORME (21/05/2018) ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ÁLAVA JURADO NADIA ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NADIA ÁLAVA JURADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Lunes 14/05/2018.- Traslado a Loja, vía terrestre por la noche. ✓

Martes 15/05/2018.- Arribo a Loja, traslado al Hotel. Reunión de coordinación con Kashuzhka Yazbeck y Patricia Acaro en la oficina distrital para definir compromisos respecto de las visitas a realizarse. Se inicia el recorrido visitando el Centro de Acogimiento Institucional María Bordoni, perteneciente a la Sociedad de Hermanas "Mater Dei". Se aplica la ficha de seguimiento, se visitan las instalaciones, se verifican las hojas de vida del equipo técnico responsable y se revisan uno por uno los expedientes de las 15 niñas y niños. Finalmente se aplica la ficha de NNA LGBTI y se toma nota de todos los procesos detenidos en la Función Judicial.

Por la tarde, luego del almuerzo, se realiza el seguimiento al Patronato de Amparo Social Municipal, donde se evalúan tres servicios: ETIE, CETI y Acogimiento Institucional. Del mismo modo se visitan las instalaciones, se verifican las hojas de vida del equipo técnico responsable y se revisan uno por uno los expedientes y se aplica la ficha de NNA LGBTI.

Traslado al hotel.

Miércoles 16/05/2018.- Se asiste a la Oficina Distrital desde donde se inicia el traslado hacia Saraguro, donde se realiza el seguimiento de dos servicios en convenio con GADMIS: un ETIE y uno de mendicidad. Después de almuerzo se regresa a Loja para recoger equipaje y continuar hacia Paltas.

Se llega a Paltas por la noche y se realiza la visita de seguimiento al servicio CETI del GAD Paltas.

Pernoctación en Paltas.

Jueves 17/05/2018.- Se inicia el recorrido en la mañana con destino a la cabecera cantonal del Cantón Puyango, la ciudad de Alamor, donde se realizó el seguimiento al servicio CETI del GAD. Al finalizar la visita, se realizó el acompañamiento a los compañeros técnicos de Protección Especial de la Zona 7 a la ciudad de célica donde aplicaron una ficha de evaluación para el permiso de funcionamiento del servicio. Por la tarde se

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
		Secretaría
Fecha:	30 MAY 2018	Hora: 16:00
Firma:	D. Yazbeck	No. Trámite: 2748

17h
m.c.h
30-05-2017
16:07

retornó a Loja. Por la noche traslado de Loja hacia Catamayo para pernoctar.

Viernes 18/05/2018.- Traslado hacia el aeropuerto y regreso a Quito.

PRODUCTOS:

8 fichas de seguimiento y evaluación a Servicios de Protección Especial zona 7, provincia de Loja.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-05-2018	003-007-000071298	Transporte	40,00
15-05-2018	1122384487	Transporte	1,49
15-05-2018	001-001-000030814	Alimentación	5,00
15-05-2018	001-001-000004736	Alimentación	10,50
16-05-2018	002-001-000003258	Hospedaje	27,50
16-05-2018	001-001-007159	Alimentación	5,00
16-05-2018	001-001-000001500	Alimentación	10,00
17-05-2018	003-001-000009612	Hospedaje	15,00
17-05-2018	003-001-000000774	Transporte	20,00
18-05-2018	003-001-000015757	Hospedaje	20,00
18-05-2018	002-001-000000024	Transporte	11,20
SUMAN:			USD\$ 165,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2018/	18/05/2018 /	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	19H30 /	10h00 /	

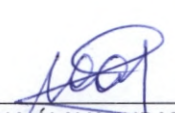
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-CARCELÉN /	14/05/2018 /	19H30 /	14/05/2018	20h15
TERRESTRE	COOP. TRANSPORTES LOJA	CARCELÉN - LOJA /	14/05/2018	20H45	15/05/2018	07h15
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL TERRESTRE - HOSPEDAJE /	15/05/2018	07H15	15/05/2018	07h30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOSPEDAJE - ZONA 7	15/05/2018	08H15	15/05/2018	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZONA 7 - MARÍA	15/05/2018	09H30	15/05/2018	10h00 /

		BORDONI				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MARÍA BORDONI - PATRONATO DE AMPARO SOCIAL	15/05/2018	14H30	15/05/2018	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL - HOSPEDAJE	15/05/2018	20H00	15/05/2018	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOSPEDAJE - ZONA 7	16/05/2018	08H00	16/05/2018	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZONA 7 - SARAGURO	16/05/2018	09H00	16/05/2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAGURO - LOJA	16/05/2018	16H00	16/05/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - PALTAS	16/05/2018	18H00	16/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALTAS - PUYANGO	17/05/2018	06H30	17/05/2018	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYANGO - CELICA	17/05/2018	12H30	17/05/2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CELICA - LOJA	17/05/2018	16H30	17/05/2018	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	17/05/2018	20H30	17/05/2018	21H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOSPEDAJE - AEROPUERTO	18/05/2018	06H00	18/05/2018	06H15
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	18/05/2018	07H20	18/05/2018	08H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18/05/2018	09H00	18/05/2018 ✓	10H00 ✓

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



NOMBRE: NADIA ÁLAVA JURADO
CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 2

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ANTONIO ZAPATA
CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO/A



NOMBRE: ANTROP. MARÍA ALVEAR
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

011


Boarding pass
Pase a bordo
0393270
 269213458335701

Passenger Name/Nombre del pasajero
 ALAVA/NAVIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	LTD	EQ140
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	18 MAY	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	0720	110
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	8	9

tame:dom.ed ID PASS COPY


 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 30 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

Loja.

11

Ahora puede comprar sus pasajes por
INTERNET en www.isyplus.com

010

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina: Q Quitumbe Dir: Condor Nan y Av Mariscal Sucre
RUC: 1190006820001



1405201801119000682000120030070000712988602502110
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 003007000071298

CED/RUC: 1713100129

NOMBRE: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA

F. viaje: Lunes, 14/05/2018 Hora: 20H45

Asiento(s): 22

Autobus : 140

Salida de : QUITO CARCELEN

Hasta: LOJA

Valor: 40.00 Normal

Atendido por: albatg

F. Venta: 14/05/2018 16:51

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1713100129 Clave: 1713100129

COOP. TERMINAL TERRESTRE
LOJA-ECUADOR
UNIDAD 40
ALVARADO VICTOR
DIR: TERMINAL TERRESTRE
TELF: 072581641

SERIE TAXIMETRO: E3751
RUC: 1103046981001
NRD AUTORI.: 1122384487
PLACA: LAR1111
PER. OPERACION: 0533
RODAMIENTO: 175-70-R13

*****COPIA*****
RECIBO Nro: 1672
TARIFA: 01
ARRANQUE: \$ 0.40
FICHA: \$ 0.01
INICIO DEL VIAJE: 07:18
FIN: 15/05/18 07:25
Km. RECORRIDOS: 3.2
VELOCIDAD MAX. 65km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:00
FICHAS DEL VIAJE: 109
SUBTOTAL \$ 1.49
IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.49

FUL-MAR TANGO XP
VENCE: 05/03/2019

→
Factura al
final.



CUYES A LA BRAZA "EL RECREO"

De: Piedad del Rosario Naranjo Cabrera
Calificación Artesanal No. 004997
Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi s/n y Chone
Telf. 2614148 LOJA - ECUADOR

Ruc: 1101853594001 Aut. SRI. 1122440821

FACTURA

001-001- 000030814

Fecha : 15-May-2018 Horas: 13:27:39
Sr(a): NADIA ALAVA

Dir.: QUITO
CI/RUC : 1713100129

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
1/8 GALLINA	1	5.00	5.00

Valor Bruto USD : 5.00
IVA 12% USD : 0.00
TOTAL USD : 5.00

Forma de Pago: EFECTIVO 5.00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] DINERO ELECTRONICO [] CREDITO/DEBITO [] OTROS []

Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 14/Marzo/2018 - del 30201 al 32200
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14/Marzo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

003

BISTRO ALEMAN LECKA

Emanuel Stenzig

R.U.C.: 1105002313001
Aut. Nro. SRI: 1122646608

Venta de comidas y bebidas en cafetería
Dir: Av. 24 de Mayo 10-51 y Miguel Riofrío
Telf.: 072563878 - Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO"

"Monto autorizado por transacción". Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$1700.0

NOTA DE VENTA 001-001-00 **Nº 0004736**

Sr. (es): *Nadia Alava Junado* Telf.: *0995881664*

R.U.C. o CI: *1713100129* Fecha: *15/05/2018*

Dirección: *Vasco de Contreras 1037-S*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	V. de Venta
1	alimento cecón	10,50	10,50

FORMA DE PAGO

Tarjeta de Crédito/Debito	Efectivo
Dinero Electrónico	Otros

Valor Total \$ *10,50*

[Firma Autorizada]
h. AUTORIZADA

[Firma Cliente]
h. CLIENTE

Original: Adquirente /
Copia: Emisor

© Gráficas Guzmán * RUC 1100224359001 * Eloy Guzmán Ordóñez * Aut. 3346

* Telefax: 2581565 * Fecha de Emisión 23/04/2018 * Del 0004701 - 0005100 * Válido hasta 23 / ABRIL / 2019



San Sebastián

HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1121329676

Cliente: NADIA ALAVA JURADO

Fecha de emisión: 16/05/2018 08:16:55

FACTURA 002-001-
000003258

R.U.C./C.I.: 1713100129

Telf: 0995887664

Dirección: VASCO DE CONTRERAS N37-5

Guia de
comissió[illegible]

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

0.00

VEINTISIETE, 50/100
SON:  son

Dólares

Subtotal

24.55

SON:  **San Sebastian HOTEL**
18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07 256 0102 • 099 224 5272 • Loja

FIRMA CLIENTE

Descuento

0.00

Descuento	0.00
-----------	------

I.V.A. 12 %

2.95

Valor Total

27.50

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 2001-3500 • 28/agosto/2017 • Válido hasta 28/agosto/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Emisión: 2001-3500 • 28/agosto/2017 • **Válido hasta 28/agosto/2018** • **Original:** Adquiriente • **Copia:** Emisor

CEVICHERIA "SARELA"

De: Luis Alfredo Tabara Gallo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

DIRECCIÓN: Matriz y Establecimietno
Colón s/n y Carlos Bustamante
CELICA-LOJA

RUC. 1101771424001

NOTA DE VENTA

001-001-000001500

Aut. SRI. 1122541223

FECHA DE AUT. 03 / Abril / 2018

Sr(es). Nadia Alava Jurado

FECHA DE EMISIÓN: 16-mayo-18

RUC/CI 171310012.9

GUÍA DE REMISIÓN

DIRECCIÓN: Vasco de Coutinho 137-5 Teléf. 0995887664

[illegible]

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 / Abril / 2019
Imp. "Karina" Alamor 2680706 ANAZCO BALCAZAR ANTONIO
RUC 1102193669001 Aut. N° 8356 - Emisión: 1461 - 1680
Documento Calificado: SI * ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VALOR
TOTAL

10-

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo
Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103021232001
Nº de Aut. SRI: 1121213730
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
003-001- Nº 000015757

SR. (es): NADIA ALAVA

RUC / C.I.: 1713100129

DIRECCION: QUITO

NRO. 0015757

TELF.: 0995987564

FECHA: 18/05/2018 06:24:53

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALOJAMIENTO NOCHE DE HOSPEDAJE HAB107	17.857	17.86

GRAN HOTEL
MARCJOHN'S



SON:

Veinte Dólares con 00/100

Observaciones:

** Sistema Easyfact 0015757567 **

FIRMA CLIENTE
FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

EFFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

SUBTOTAL	17.86
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 12 %	2.14
TOTAL	20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000014001 - 000016000 Elaborado 07-08-2017 Válido para su emisión hasta 07 de Agosto del 2018 •

**CATALINA GIOVANNA
PALACIOS QUINTANA**

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE

Dirección: AV. RÍO COCA E4-119 Y AV. RÍO AMAZONAS

Telfs.: 0999 828 101 / 0983 501 742 * Quito - Ecuador

RUC. 1715021174001

FACTURA 002-001

000000024

AUTO. SRI: # 1120912319

Fecha de Autorización: 14/Junio/2017

Fecha de Caducidad: 14/Junio/2018

Fecha: Quito 18 de Mayo 2018

Cliente: Srta. Nadice Soares

RUC/CI.: 1713100129

Telf.: 099 588 7664

Dirección: Vozes do Conturbas N°37-5

[illegible]

Gráficas Gavilánez, Telf. 6037277. GINSON WELLINGTON GAVILÁNEZ BARRAGAN. RUC 0914919204001. AUT. 5532. DEL 001 al 050

X

81

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	243	28	03	18
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	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaáticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,880.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. GAYNE VILLAGOMEZ WEIR/SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ING. MONICA QUINTANA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: MGS. LURDES CERDA/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS DE VIATICOS EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M DE 26/03/2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

10

001

303

**COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA**

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Quito, Condor Nan Y Av Mariscal Sucre

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1190006820001**FACTURA****Nro: 003007000071298**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405201801119000682000120030070000712988602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-14 16:55:47.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1405201801119000682000120030070000712988602502110

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ALAVA JURADO NADIA CRISTINA

CI/RUC: 1713100129

FECHA EMISIÓN:

14/05/2018

Guia Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.00	0.00	40.00
SUBTOTAL 0%					40.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					40.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					40.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	40.0		

19