

021

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2628 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 138,25

IVA: 0,00

Sub Total: 138,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 138,25



ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A ZAMORA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL ESPECIAL XE-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021273249

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	14/06/2018	138,25	0,00
Sub - Total				138,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

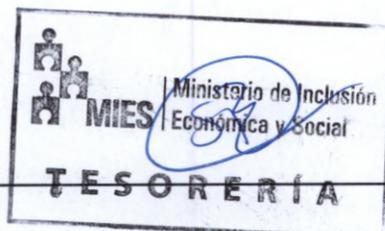
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 138,25

21/21 fls



20 fls

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	08 06 2018	2628	2594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1434

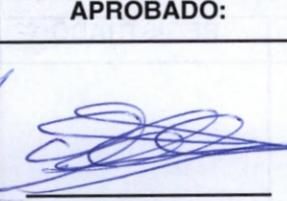
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.25

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

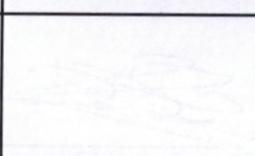
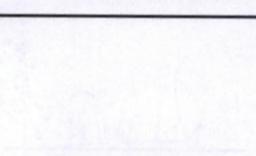
DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA: POR VIAJE A ZAMORA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL ESPECIAL XE-RZ-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		08	06	2018	2628	2594		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DPVD-2018-0040-M		1434	
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:	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	07 06 2018	2594	2594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1434	

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	138.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	138.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	138.25

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALAVA JURADO NADIA CRISTINA, VIAJE A ZAMORA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 21 AL 23-05-2018

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **NO**
 Certificación N°: **390**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1713100129		Cargo:	
Funcionario	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA		Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	21/05/2018	04H00	Retorno:	23/05/2018 19H00 Ciudad: ZAMORA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

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	47,00
		ALIMENTACION	36,25
		MOVILIZACION	7,00
		Total :	83,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		112,00	83,25
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			131,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			138,25 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

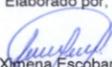
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 357 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2761 EL VALOR NO SE IDENTIFICA.
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

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social
 [Stamp and signature area with handwritten notes and a large signature]

06 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0074-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14/05/2018

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.:
ZAMORA

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

21/05/2018

03H30

23/05/2018

19H30

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-TABABELA	21/05/2018	03H30	21/05/2018	04H30
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	21/05/2018	05H40	21/05/2018	06H40
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - ZAMORA	21/05/2018	07H00	21/05/2018	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ZAMORA - CATAMAYO	23/05/2018	14H00	23/05/2018	16H00
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	23/05/2018	17H00	23/05/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23/05/2018	18H30	23/05/2018	19H30

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

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.

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

- 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

X

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.

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0074-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 A LA PROVINCIA DE ZAMORA ✓

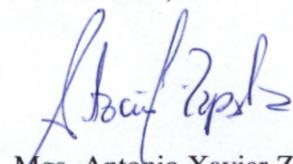
De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a Ustedes se desplacen a la Provincia de Zamora, Cantones: Puyango, Macará, Zamora, Yantzaza y El Pangui, los días 21, 22 y 23 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 consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia ✓

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Nadia Álava Jurado				
Cédula de identidad:	1713100129	Fecha de requerimiento:	14-05-2018		
Cargo:	Analista de Protección Especial 2	Dirección:	PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DERECHOS		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	21-05-2018	Hora:	06:40 <i>05:40</i>
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	23-05-2018	Hora:	17:00
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2018-0074-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 manuscrita]
Firma del Requiriente

Nombre: Nadia Álava Jurado
Ci: 1713100129
Cargo: Analista de Protección Especial 2

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

[Firma manuscrita]
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 15 MAY 2018 HORA: _____
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Buena

0995887669
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Fecha: _____ Hora: 14:24
R'07 MAY 15 2018


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DPVD-2018-0074-M

FECHA DE INFORME (24/05/2018) ✓

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
ZAMORA CHINCHIPE ✓

 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 21/05/2018.- Traslado a Loja, por vía aérea. Inmediatamente se arribó al aeropuerto de Catamayo, en coordinación con el técnico MIES del distrito Cariamanga, Esteban Rodríguez, se realizó el traslado desde Catamayo hacia Macará para visitar el Servicio de CETI perteneciente al GAD. 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.

Regreso a Loja y traslado a la ciudad de Zamora, en donde se realizó el seguimiento al Centro de Acogimiento Institucional perteneciente al GAD, en horas de la noche. Pernoctación en Zamora.

Martes 22/05/2018.- Traslado de Zamora hacia Yantzaza, donde se realiza la visita al servicio CETI en convenio con el GAD. Terminado este seguimiento se continúa el traslado hacia El Pangui para revisar el servicio de ETIE, también en convenio con el GAD local. Finalizada la visita se retorna a Loja donde se pernocta esa noche.

Miércoles 23/05/2018.- En coordinación con la técnica Kashuzhka Yazbeck se realizan las visitas de seguimiento a tres servicios en la ciudad de Loja. En la mañana se visita el Centro de Acogimiento Institucional de la Fundación Álvarez que atiende a NNA de entre 5 a 17 años 11 meses. Se aplican todas las fichas correspondientes. En la misma institución se levanta la información del servicio de mendicidad.

Luego se realiza una visita a las oficinas del Patronato de Amparo Social del Municipio, para recabar la información correspondiente al servicio de Acogimiento Familiar.

Finalmente se realiza el traslado hacia Catamayo y el aeropuerto.

Retorno a Quito.

PRODUCTOS:

6 fichas de seguimiento y evaluación a Servicios de Protección Especial zona 7, provincias de Zamora y Loja.

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

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
	Fecha: 31 MAY 2018	Hora: 10h40
Firma: <i>Indell</i>	No. Trámite: 2783	

15h
10H15'
an.e.ju
10H07

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-05-2018	001-001-000053821	Alimentación	7,75
21-05-2018	001-001-000001406	Alimentación	10,00
21-05-2018	001-001-000000357	Alimentación	10,00
22-05-2018	001-001-000011860	Hospedaje	22,00
22-05-2018	001-001-000002761	Alimentación	10,00
22-05-2018	001-001-000043315	Alimentación	10,00
22-05-2018	003-001-000169229	Alimentación	8,50
22-05-2018	001-001-000043320	Hospedaje	25,00
23-05-2018	002-001-000001314	Transporte	7,00
SUMAN:			USD\$ 110,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2018	23/05/2018	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	04H00	19h00	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	21/05/2018	04H00	21/05/2018	05h00
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	21/05/2018	06H15	21/05/2018	07h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - MACARÁ	21/05/2018	08H30	21/05/2018	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARÁ - LOJA	21/05/2018	14H30	21/05/2018	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA	21/05/2018	18H30	21/05/2018	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - YANTZAZA	22/05/2018	06H30	22/05/2018	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA - EL PANGUI	22/05/2018	12H00	22/05/2018	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL PANGUI - LOJA	22/05/2018	14H30	22/05/2018	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA HOSPEDAJE - FUNDACIÓN ALVAREZ	23/05/2018	08H30	23/05/2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FUNDACIÓN ALVAREZ - PATRONATO DE	23/05/2018	13H00	23/05/2018	13H30

		AMPARO SOCIAL MUNICIPAL				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL – HOSPEDAJE LOJA	23/05/2018	14H45	23/05/2018	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	HOSPEDAJE LOJA – AEROPUERTO CATAMAYO	23/05/2018	15H00	23/05/2018	16H00
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	23/05/2018	17H00	23/05/2018	18H00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	23/05/2018	18H00	23/05/2018	19H00

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

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO/A

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

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

010

BOARDING PASS

NAME
ALAVA/NADIA

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0145 Y 21MAY05:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 05:10 11F NO

11

2692134587660C1

tame Boarding pass
Pase a bordo
0394430
2692134587660C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
ALAVA/NADIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23MAY	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	9999	5F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	7	12

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 30 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno



Máximo Edgardo Gaona Balladarez

Dirección Matriz: Alonso de Mercadillo, Av. Alonso de Mercadillo s/n y Av. Héroes de Paquisha Zamora - Zamora Ch - Ecuador

0998 290 294

FACTURA 001-001

RUC: 1103974604001 Aut. S.R.I. 1122714493

Nº 000000357

Fecha de Emisión: LUGAR Zamora DIA 21 MES 05 AÑO 2018

Cliente: Nadia Abela

RUC/C.I.: 1713 100 129 Guía Remisión:

Dirección: Bayco de Cantaros P37-5

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	servicio de Alimentación	8,80	8,80

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$	8,80
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	DESCUENTO \$	
Rodríguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom			Gravado 0% \$	
*RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**			Gravado 12% \$	
*F.A. 07-05-2018 del 00000351 al 00000450 Válido: 07-AGOSTO-2018			I.V.A. 12 % \$	1,20
			TOTAL \$	10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

med calculada el IVA

X



RUC: 1900285360001

FACTURA

001 - 001 -

000011860**AUTORIZACION S.R.I.**

1121183240

CLIENTE: ALAVA JURADO NADIA

RUC: 1713100129

DIRECCION: VASCO DE CONTRERAS N37-5

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	22	5	2018

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	Día de alojamiento desde el 21/5/2018 hasta el 22/5/2018; de las siguientes personas: - ALAVA JURADO NADIA	19,643	19,643

Nota: Los valores junto a cada persona corresponde a costos de servicios adicionales.

SON: VEINTIDOS DOLARES CON CERO CENTAVOS.

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

SUBTOTAL:	19,64
DESCUENTO:	0,00
V. / IVA 0%:	0,00
V. / IVA 12%:	19,64
IVA 12%:	2,36
TOTAL:	22,00

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca e/ 24 de Mayo y Pío Jaramillo - Zamora
RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 01 - 08 - 2017 - Del: 011001 al 012000
Válido: 01 - AGOSTO - 2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero Electrónico: \$

Tarj. Crédito/Débito: \$

Otros: \$

FORMA DE PAGO: TARJ. CREDITO/DEVITO: \$22,00

005



Hotel Bombuscaro

Tello Cano Leonidas Alberto

10 de Agosto s/n y Av. Universitaria • Loja, Ecuador
Teléfonos: 2577021 / 2576922 / 0991113496 / 0958951742
bombus@bombuscaro.com.ec • empresasbombuscaro@gmail.com
www.bombuscaro.com.ec

R.U.C. 1102089545001

AUT. SRI. 1121702373

FACTURA / ENVOICE

001-001- N° 000043315

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: NADIA ALAVA
CI/RUC: 1713100129

DIRECCIÓN: VASCO DE CONTRERAS N 37 - 5

TELEFONO 0995887664

FECHA: 22/05/2018

CANT	DETALLE	V/U	SUBTOTAL
	RESTAURANT		
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	8,93	8,93

SON : DIEZ DOLARES CON 00/100
SERVICIO DE RESTAURANTE



ORIGINAL: Adquiriente • COPIA 1: Emisor • COPIA 2: Sin derecho a crédito tributario.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta crédito/ débito	OTROS
	10,00			

SUBTOTAL	8,93
IVA 12%	1,07
TOTAL	10,00

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Artesanale 

RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 003-001-000169229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801110277091200120030010001692298
457903211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2018-05-
22T21:36:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2205201801110277091200120030010001692298457903211

CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO

Dir. Matriz: 24 DE MAYO

Dir. Sucursal: 10 de Agosto S/N y Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NADIA ALAVA

Identificación: 1713100129

Fecha Emisión: 22/05/2018

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
1378	Porc. Pan de Ajo 6 und (*)	1.00	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
HEL00107	ZUMO DE FRESA (*)	1.00	\$ 2.23	\$ 0.00	\$ 2.23
1363	Ensalada de Pollo (*)	1.00	\$ 4.02	\$ 0.00	\$ 4.02

Información adicional

Teléfono 0995887664
Dirección VASCO DE CONTRERAS N37-5
Email nadiesit@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12% \$ 7.59

SUBTOTAL \$ 7.59

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 12% \$ 0.91

Descuento IVA 12% \$ 0

TOTAL \$ 8.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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:			002		

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	Viajes 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 ESPCIAL, 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

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

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0040-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2018

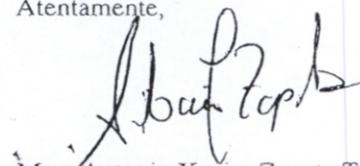
PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Por medio del presente, solicito se emita la certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias, que se encuentran presupuestados en el PAPP 2018 de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos de la Subsecretaría de Protección Especial, conforme al siguiente detalle:

- Programa: 5
- Proyecto: 00
- Actividad: 007 (Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos)
- Item presupuestario: 530303
- Descripción del Item: Viáticos y subsistencias en el interior
- Codificado: US\$ 9.880,00

Atentamente,



Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia

DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS