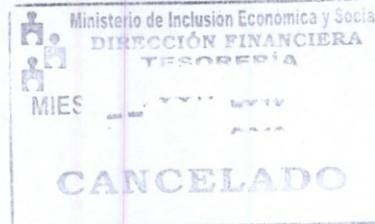


022

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2849 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 142,65
 IVA: 0,00
 Sub Total: 142,65
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 142,65



Estado: APROBADO Descripción: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA,
 Cuenta Monetaria No.: 4801975300 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICIOS DE PROTECCION
 ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL
 21 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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	142,65	0,00
Sub - Total				142,65	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 142,65



27/06/2018 M

19/06/18

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	015	06	2018	2849 2791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2018-0040-M	1557

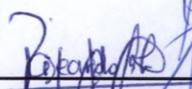
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710067289 MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA					

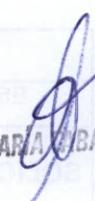
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	142.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.65

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA-ZAMORA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 21 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MARIA BANGO

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	015 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			2849	2791	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M		1557	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710067289	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA				

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	014	06	2018	2791 2791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2018-0040-M	
					No. Expediente
					1557

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710067289	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA				

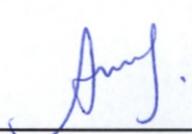
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	142.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.65

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA.- VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 21 AL 23-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gr. # 2791

018

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **243**

Cédula No.	1710067289	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 21/05/2018 Hora: 04H00	Retorno:	Fecha: 23/05/2018 Hora: 19H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	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 **NO** PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y OCUPADO

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	40,65
		MOVILIZACION	7,00
Total :			87,65

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	87,65
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			135,65
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			
			142,65 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura # 358 el iva esta mal .
2	
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, 14 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 14 JUN 2018



Ministerio de Inclusion Económica y Social

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 MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA

PUESTO QUE OCUPA SERVIDORA PÚBLICA 1

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 (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/05/2018	04H00	23/05/2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Nadia Álava
- Claudia Maggiorini

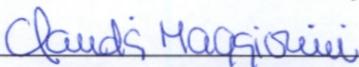
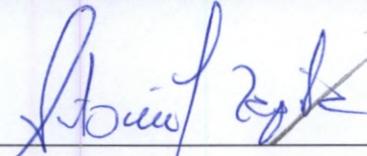
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento y verificación en los servicios de protección especial de Acogimiento, Trabajo Infantil y Mendicidad

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	04H00	21/05/2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	21/05/2018	5:40H00	21/05/2018	06h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-MACARA	21/05/2018	08:30H00	21/05/2018	10:30h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-CATAMAYO	23/05/2018	15:H00	23/05/2018	18h00
AÉREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	23/05/2018	17:H00	23/05/2018	18h00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA DE REGISTRO FINANCIERA
 Fecha: 11 JUN 2018 Hora: 10:10
 Firma: [Firma] No. Trámite: 2950

TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	23/05/2018	18:H00	23/05/2018	19h00
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4801975300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CLAUDIA MAGGIORINI TECCO SERVIDORA PÚBLICA 1			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANTONIO ZAPATA DIRECTOR DPOVD			
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 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.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARIA ALVEAR CALDERÓN SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL						

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,

[Handwritten Signature]
Mgs. Antonio Xavier Zapata Tapia
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 05 JUN 2018 Hora: 11:30
Firma: *[Handwritten Signature]* Trámite: 2856

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 01 JUN 2018 Hora: 1-06-2018
Firma: *[Handwritten Signature]* Trámite: 8441



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Emilia Maggiorini Tecco				
Cédula de identidad:	1710067289	Fecha de requerimiento:	14-05-2018		
Cargo:	Servidora Pública 1	Dirección:	Prevención de Vulnerabilidad de Derechos		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	21-05-2018	Hora:	06:40hrs / 8:40
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	23-05-2018	Hora:	17:00hrs
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2018-0074-M			Anexo Si () No (X)	

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.

Claudia Maggiorini
Firma del Requirente

Nombre: Claudia Emilia Maggiorini Tecco
Ci: 1710067289
Cargo: Servidora Pública 1

Antonio Zapata
Autorizado jefe inmediato
Nombre: Antonio Zapata
Ci: 0502676570
Cargo: Director Dirección Prevención de Prevención de Derechos

Aida Leonor Cobo
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo.
Coordinadora General Administrativo Financiero.

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 Bueno.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

14 MAYO 2018

Fecha: 14 MAYO 2018 Hora: 14:33

0921534423


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
MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDORA PÚBLICA 1

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:

CLAUDIA MAGGIORINI TECCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Lunes 21/05/2018.- Traslado a Loja, por vía aérea. Arribo 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 "Rincón de los Sueños". Se aplica la ficha de evaluación, se visitan las instalaciones, se verifican las hojas de vida del equipo técnico responsable y se revisan uno por uno los expedientes de las 60 niñas y niños que se encuentran en el servicio. Finalmente se aplica la ficha de información sobre NNA LGBTI.

Regreso a Loja y traslado a la ciudad de Zamora, en donde se realizó la evaluación al Centro de Acogimiento Institucional perteneciente al GAD "Mi Rinconcito", donde se atiende a 15 NNA en horas de la noche. Pernoctación en Zamora.

Martes 22/05/2018.- Traslado de Zamora hacia la ciudad de Yantzaza, donde se realizó la visita de evaluación al servicio CETI en convenio con el GAD "Mi mundo también es de colores", que atiende 60 NNA. Se aplicaron las fichas de evaluación, la ficha LGBTI y la revisión de los expedientes de cada NNA. Terminado este seguimiento se continúa el traslado hacia la ciudad de El Pangui para evaluar el servicio de ETIE, también en convenio con el GAD local "Soñando aprendo a volar" donde se atiende a 60 NNA. Finalizada la visita se retorna a Loja para pernoctar.

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 20 NNA de 5 a 17 años 11 meses. Se aplican todas las fichas correspondientes. En la misma institución se levanta la información del servicio de mendicidad que atiende a 50 NNA. 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 el cual atiende a 28 NNA.

Finalmente se realiza el traslado hacia el aeropuerto Catamayo.

Retorno a Quito.

PRODUCTOS:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-05-2018	001-001-000053820	Alimentación	5,00
21-05-2018	001-001-000001407	Alimentación	10,00
21-05-2018	001-001-000000358	Alimentación	10,00
22-05-2018	001-001-000011859	Hospedaje	22,00
22-05-2018	001-001-000002762	Alimentación	10,00
22-05-2018	001-001-000043314	Alimentación	10,00
22-05-2018	003-001-000169230	Alimentación	5,65
22-05-2018	001-001-000043321	Hospedaje	25,00
23-05-2018	002-001-000001315	Transporte	7,00
SUMAN:			USD\$ 106,65

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	PARTICULAR	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

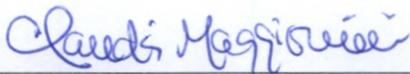
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA HOSPEDAJE - FUNDACIÓN ALVAREZ	23/05/2018	08H30	23/05/2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	FUNDACIÓN ALVAREZ - PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	23/05/2018	13H00	23/05/2018	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL - HOSPEDAJE LOJA	23/05/2018	14H45	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	PARTICULAR	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



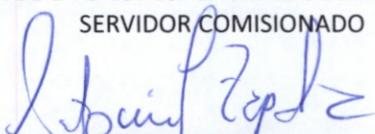
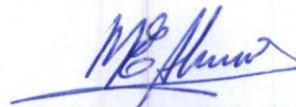
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su

NOMBRE: CLAUDIA MAGGIROINI TECCO
CARGO: SERVIDORA PÚBLICA 1

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

tame
WELLS FARGO

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



SERVICIO ESPECIAL

VIAJERO FRECUENTE

NOMBRE
MAGGIORINI/CLAUDIA

FECHA
21 MAY 18

A
LOJA

DE
QUITO

VUELO
EQ0145

CLASE
Y

ASIENTO
26F

HORA DE EMBARQUE
05:10

PUERTA

RESERVA
MLLGV

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134587656

HORA DE SALIDA
05:40

NÚMERO DE SECUENCIA
13

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo
0396133

269213458765602

Passenger Name/Nombre del pasajero
MAGGIORINI/CLAUDIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23 MAY	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	2772	14D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
1	10	14

BOARDING PASS COPY

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: **20 MAY 2018** HORA:

DE DOCUMENTOS

NOMBRE: **Tania Buena**

TAXI DE LA COOP. TRANS. AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRIQUE

CARTUCHE MOROCHO JULIO CESAR

DIRECCIÓN: Av. Barcelona sn y Soria

Telf.: 2613329

0985110696

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1102022959001

002-001- N° 000001315

N° de Aut. SRI: 1122384407

Cliente: CLAUDIA HERRERA

RUC/CI: 710067289 Fecha: 23-05-2018

Dirección: INDLATAZPA N° 31-129

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	TAXI Loja - aeropuerto de catamayo		7.00

IMPRESA INTERGRAF - Jhoheth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-
Emis.: 001.201 al 001.600 ELAB.: 05 - MARZO - 2018
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 05 - MARZO - 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

Claudia Herrera

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	7.00
DESCUENTO USD \$	
IVA % USD \$	
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	7.00

003



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 / INVOICE

001-001- N° 000043321

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA

CI/RUC: 1710067289

DIRECCIÓN: QUITO

TELEFONO '0987534423
FECHA: 22/05/2018

CANT	DETALLE	V/U	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION # 306	22,32	22,32

SON : VEINTE Y CINCO DOLARES CON 00/100
SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE
DEL 22/05/2018 AL 23/05/2018

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta crédito/ débito	OTROS
	25,00			

SUBTOTAL	22,32
IVA 12%	2,68
TOTAL	25,00

[Signature]
AUTORIZADA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

Bachita Restaurant

De: *Maria Ewald Garamillo Palaezo*
 "CULIFICACION ARTESANAL"
 No. 005179

FACTURA

Elaboración y Preparación de Alimentos
 Dirección: Isidro Ayora sin y 24 de Mayo
 Catamayo - LOJA - ECUADOR
 Tel.: 2677 - 631

R.U.C. 1102834445001
 001-001 No. 000053820
 Aut. No. S.R.I. 1121407726

Fecha: 21-05-2018 Teléfono: 0987534423
 Sr. (es): Claudia Hoggiorini
 RUC/C.I.: 1910067289 Guía de Remisión:
 Dirección: WAGATOROO 1°31-129 QMÁ J0555

CANT	DETALLE	T. UNIT	T. TOTAL
1	Alimentación	5.00	5.00
SUBTOTAL \$		5.00	5.00
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12 %			
I.V.A. TARIFA 0 %			
TOTAL \$			5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	5.00	MONEDA DE CREDITO/DIAJO
Dinero Electrónico		Otros

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

“Contribuyente Régimen Simplificado” ENCEBOLLADOS “LAS DELICIAS DE BACHITA”

Venta de comidas y bebidas en cevichería.
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas.

Beatriz Alexandra Morillo Merchán
 R.U.C.: 1104204563001
 Dirección: (Barrio San Sebastián)
 Avda. del Ejército SN y Paquissha
 *Tel: 2696378 *Celular: 0959653452
 MACARA - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 001-001-00 No. 0001407

Aut. SRI No. 1122386515

Sr. (es): Claudia Hoggiorini
 RUC/C.I.: 1910067289 Fecha de emisión: 21-05-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00
VALOR TOTAL \$		10.00	10.00

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

[Firma]
 FIRMA EMISOR

Gráficaskelen
 RUC 110273335001
 *Franco Estuardo Capoa Vargas
 Aut. 6094 *Teléfono: 26953078
 *Fecha Emisión: 05/04/2018
 *Del 000001301 *Del 000001800
 *Válido hasta 05/Marzo/2019

DOC UNIFORME
 CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA:
 -ACTIVIDADES DE
 HOTELERÍA
 RESTAURANTES
 hasta \$ 420.0
 -ACTIVIDADES DE
 COMERCIO hasta \$ 420.0

Original: Adquirente / Copia: Emisor



RUC: 1900285360001

FACTURA

001 - 001 -

000011859

AUTORIZACION S.R.I.

1121183240

CLIENTE: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA

RUC: 1710067289

DIRECCION: INGLATERRA No. 31-129 Y MARIANA DE JESUS

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:	19,643	19,643

- MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA

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

SON: VEINTIDOS DOLARES CON CERO CENTAVOS.

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

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

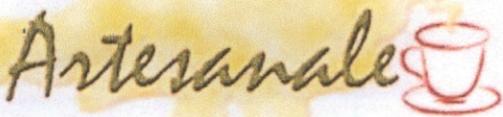
Efectivo: \$

Dinero Electrónico: \$

Tarj. Crédito/Débito: \$

Otros: \$

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: \$22,00



RUC: 1102770912001 ✓

FACTURA

No. 003-001-000169230 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801110277091200120030010001692308
457901018 ✓

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2018-05-
22T21:38:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2205201801110277091200120030010001692308457901018

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:

CLAUDIA MAGGIORINI

Identificación: 1710067289

Fecha Emisión:

22/05/2018 ✓

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
CAF00192	TE HELADO NESTEA (*)	1.00	\$ 1.03	\$ 0.00	\$ 1.03
CAF00148	CREPES POLLO Y CHAMPINONES (*)	1.00	\$ 4.02	\$ 0.00	\$ 4.02

Información adicional

Teléfono 0987534423
Dirección INGLATERRA N31-59 Y MARIANA DE JESUS
Email claudia_magiorini@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 5.04
SUBTOTAL	\$ 5.04
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.61
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 5.65 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.65	0	



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- **Nº 000043314**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: CLAUDIA MAGGIORINI ✓

CI/RUC: 1710067289

DIRECCIÓN: INLATERRA N -31 129 Y MARIANA DE JESUS

TELEFONO: 0987534423

FECHA: 22/05/2018 ✓

CANT	DETALLE	V/U	SUBTOTAL
1	RESTAURANT 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 ✓

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Claudia Maggiorini]
RECIBÍ CONFORME

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

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

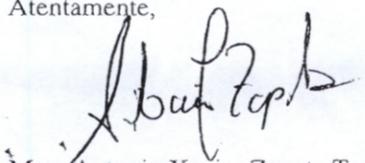
PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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	Viajicos 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

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