Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2858 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	163,00
IVA:	0,00
Sub Total:	163,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	163,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICOS DE POTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 4801975300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2018	163,00	0,00
			Sub - Total	**163,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 163,00

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/27

18 fojas

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		018	06	2018	2858	2779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1548

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	163.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	163.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	163.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	163.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICOS DE POTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ABANGO

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		018	06	2018	2858	2779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1548

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	2779	2779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2018-0040-M	1548

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	163.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**163.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**163.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**163.00**

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA, VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LOS SERVICOS DE POTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 14 AL 18-05-2018

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación Nº: 243

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710067289				*Cargo:*	ASISTENTE	
Funcionario	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA				*Nivel:*	SP1	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	14/05/2018	19H30	*Retorno:*	18/05/2018	10H00	*Ciudad:*	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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 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	62,50
		ALIMENTACION	28,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	91,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	91,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			163,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			163,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	LA FACTURA NRO. 23 NO SE RECONOCE POR CUANTO TRANSPORTE NO GRAVA IVA
2	NO SE RECONOCE EL TICKET DE TRANSPORTE POR CUANTO LA FUNCIONARIA NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
3	NO SE RECONOCE EL TICKET DE TRANSPORTE NO HAY DATOS DEL FUNCIONARIO.
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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA/MIES
FECHA: 14 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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) 14/05/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA**		PUESTO QUE OCUPA **SERVIDORA PÚBLICA 1**	
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 (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/05/2018	19:30H00	18/05/2018	10:00HRS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
- Nadia Alava
- Claudia Maggiorini Tecco

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-CARCELEN	14/05/2018	19:30H00	14/05/2018	20:15HRS
TERRESTRE	PARTICULAR	CARCELEN-LOJA	14/05/2018	20:45H00	15/05/2018	07:14hRS
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CATAMAYO	18/05/2018	05:00H00	18/05/2018	06:00hRS
AÉREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	18/05/2018	7:20H00	18/05/2018	08:20hRS
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	18/05/2018	09:00H00	18/05/2018	10:00hRS

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
Claudia Maggiorini	
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 DPVD**
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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **ANTROP. MARIA ALVEAR CALDERÓN** **SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

361

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

015

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 — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 05 JUN 2018 Hora: 11h30
Firma: No. Trámite: 2655

2816

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 01 JUN 2018 Hora: 8h42 11h
Firma: No. Trámite:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

014

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

* Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

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:	Carcelén-Loja	**Fecha:**	14-05-2018	**Hora:**	20:45hrs
Retorno:	Catamayo-Tababela	**Fecha:**	18-05-2018	**Hora:**	7:20hrs
N° de Documento		**MIES_SPE_DPVD-2018-0073-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

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

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

---

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
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
N°:
Fecha: 14 MAYO 2018 Hora: 14:31
Alcance por cambio fecha
0987534423

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 MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA	**PUESTO QUE OCUPA:** SERVIDORA PÚBLICA 1
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: CLAUDIA MAGGIORINI TECCO	

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 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 15 NNA que se encuentran en el servicio. 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 60 NNA, CETI 60 NNA y Acogimiento Institucional 30 NNA. 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: ETIE con 60 NNA y Mendicidad 50 NNA. 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 "Faro del Saber" con 60 NNA en el servicio.

Pernoctación en Paltas.

Jueves 17/05/2018.- Se inicia el recorrido en la mañana con destino a la cabecera cantonal del Cantón Puyango, a la ciudad de Alamor, donde se realizó el seguimiento al servicio CETI del GAD PUYANGO con 60 NNA en el servicio. 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 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	003-007-000071299	Transporte	40,00
15-05-2018	1104207301001	Transporte	1,25
15-05-2018	001-001-000030815	Alimentación	5,00
15-05-2018	001-001-000004734	Alimentación	8,50
16-05-2018	002-001-000003257	Hospedaje	27,50
16-05-2018	001-001-007160	Alimentación	5,00
16-05-2018	001-001-000001501	Alimentación	10,00
17-05-2018	003-001-000009616	Hospedaje	15,00
18-05-2018	003-001-000015757	Hospedaje	20,00
18-05-2018	002-001-000000023	Transporte	11,20
		SUMAN:	**USD$ 143,45**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2018	18/05/2018
HORA hh:mm	19H30	10h00

NOTA
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.

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 BORDONI	15/05/2018	09H30	15/05/2018	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MARÍA BORDONI	15/05/2018	14H30	15/05/2018	16h00

		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
AÉREO	TAME	CATAMAYO - 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	NOTA
Claudia Maggiorini NOMBRE:CLAUDIA MAGGIORINI TECCO CARGO: SERVIDORA PÚBLICA 1	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

táme

Boarding pass
Pase a bordo

0393269

2692134563339[illegible]

Passenger Name/Nombre del pasajero

MAGDORIN/CROMIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ194

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	18MAY	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	[illegible]	11C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	15	10

[illegible].com.ec PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 30 MAY 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno.

009

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
Oficina: Q Quitumbe Dir: Condor Nan y Av Mariscal Sucre
RUC:1190006820001

1405201801119000682000120030070000712998602502116
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 003007000071299
CED/RUC: 1710067289
NOMBRE: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA
F. viaje: Lunes, 14/05/2018 Hora: 20H45
Asiento(s): 23
Autobus : 140
Salida de : QUITO CARCELEN
Hasta: LOJA

Valor: 40.00 Normal
Atendido por: albatg
F. Venta: 14/05/2018 16:52

Descargue su factura en: www.isyplus.com
Usuario: 1710067289 Clave: 1710067289

HECHO EN ECUADOR

COOPERATIVA
LA PRADERA
LOJA - ECUADOR
RUC: 1104207301001
Aut. SRI: 1117571861
VENCE: DE ABRIL DEL 2017

AGUILAR REYES VICTOR HUGO
OCCIDENTAL Y EDUARDO UNDA
TEL: 0967532860
Placa: LOA-1662 / Disco#: 683
Taximetro Serie: ID10-L00000

Razon Social/Nombre:

RUC/CI:

Ticket Original No: 9350
Fecha de emision: 15-05-18
Hora: 09:[illegible] a 09:08
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Diurna.....

Arranque:	$	0.40
Distancia: .02Km		
Tarifa $ .33/Km	$	0.00
Espera: 43 seg		
Tarifa $ .07/Min	$	0.05
SUBTOTAL - - - -	$	0.45
Minima:	$	1.25
IVA 00%	$	0.00
TOTAL - - - -	US$	1.25

* Intelligent Taximeter Dig *
Low Power 384Pixel Miniprinter
INEN: EYM 011-006
SUNITRA - HECHO EN ECUADOR

800

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- 000030815

Fecha : 15-May-2018 Hora: 13:29:18
Sr(a): CLAUDIA EMAGGIORINI

Dir.: INGLATERRA N31-129 Y MARIANA DE
CI/RUC : 1610067289

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		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 14/Marzo/2018 - del 30201 al 32200
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14/Marzo/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

007

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 0004734

Sr. (es): Claudia Maggiorini Telf.: 0987534123
R.U.C. o CI. 1710067289 Fecha: 15/05/2018
Dirección: Inglaterra y Mariana de Jesús

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	V. de Venta
1	alimentación	8,50	8,50

Valor Total $ 8,50

FORMA DE PAGO			
Tarjeta de Crédito/ Debito		Efectivo	
Dinero Electrónico		Otros	

Original: Adquirente / Copia: Emisor

f). AUTORIZADA
f). CLIENTE

Gráficasguzmán * RUC 1100224359001 * Eloy Guzmán Ordóñez * Aut. 3346
* Telefax: 2581565 * Fecha de Emisión 23/04/2018 * Del 0004701 - 0005100 * Válido hasta 23 / ABRIL / 2019

LA TULLPA

* Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

Dirección: Azuay s/n y Reino de Quito
Documento Categorizado: NO
Telf.: 0980943727
Saraguro - Loja - Ecuador

De: Cartuche Gualán Lauro Vicente

FACTURA
R.U.C:1103794044001
N° Aut. SRI: 1122303588

001-001-000

N° 007160

Sr.(es): Claudia Maggiorini
RUC o C.I. 1710067289 Fecha: 16-05-2018
Dirección: Inglaterra N 31-129 y M. D'Jesús
Teléfono: 0987534423 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentacion		

Fecha Emisión. 18-02-2018 * 006901 - 007200
* Válido hasta 18 - febrero- 2019.

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SON:

SUBTOTAL $.	4.46
DESCUENTO $.	
IVA 0 % $.	
IVA % $.	0.54
TOTAL $.	5.00

F) AUTORIZADA

F) CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Imprenta y Estampados "Sánchez". Víctor Antonio Sánchez Arias. R.U.C.: 1103022941001* Nº de Aut. 2177

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

R U C. 1101771424001
NOTA DE VENTA
001-001- 000001501
Aut. SRI. 1122541223
FECHA DE AUT. 03 / Abril / 2018

Sr(es). Claudia Maggiorini
FECHA DE EMISIÓN: 16-05-2018
R U C./ C I 1710067289 GUÍA DE REMISIÓN
DIRECCIÓN: Inglaterra N° 31-129 Teléf. 0987534423

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion	10 -	10 -

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 / Abril / 2019
Imp. "Karina" Alamo 2680706 * MAZCO BALCÁZAR ANTONIO
RUC 1102193669001 Aut. N° 8856 * Emisión: 1461 - 1660
Documento Categorizado SI * ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL 10 -

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

006

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: CLAUDIA EMILIA MAGGIORINI TECCO

Fecha de emisión: 16/05/2018 08:15:39

FACTURA 002-001-000003257

R.U.C./C.I.: 1710067289 Telf.: 0987534423

Dirección: INGLATERRA N31-129 Y MARIANA DE JESÚS

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 405 HAB DOBLE 15/05/2018 - 16/05/2018	24.5535	24.5535

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros 0.00

SON: VEINTISIETE, 50/100 Dólares

Subtotal	24.55
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	2.95
Valor Total	27.50

San Sebastian HOTEL

viembo entre Azuay y Mercadillo

56 3132 • 099 324 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

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

005

ARUPOS Hotel

Dirección Matriz.: Manuel Vivanco sn y 25 de Junio • Telf.: 2683 278
Establecimiento.: CENTRAL Manuel Vivanco sn y 25 de Junio
Paltas - Loja - Ecuador

MOROCHO NEIRA VICTOR EMILIO

FACTURA
R.U.C.: 1102017868001
003 - 001 - Nº 000009616
Nº de Aut. SRI: 1122054206
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Claudia Maggiorini T
RUC/CI: 1710067289 Fecha: 17-05-2018
Dirección: INGlaterra N: 31-129 Telf: 0987534423

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje del día 16 de mayo	17.39	17.39

IMPRENTA INTERGRAF -Jhoffreth Santiago Alejandro Matamoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
Emis.: 009.201 al 009.800 -ELAB.: - 05 - ENERO - 2018
Válido Emisión hasta - 05 - ENERO - 2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	30.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL USD $	17.39
DESCUENTO USD $	
IVA 12% USD $	1.61
IVA 0% USD $	
TOTAL USD $	15.00

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 000015756

SR. (es): CLAUDIA MAGGIORINI
RUC / C.I.: 1710067289
DIRECCION: QUITO

NRO. 0015756
TELF.: 0987534423
FECHA: 18/05/2018 08:22:31

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALOJAMIENTO NOCHE DE HOSPEDAJE HAB202	17.857	17.86

GRAN HOTEL MARCJOHN'S

004

SON:
Veinte Dólares con 00/100
Observaciones:

** Sistema Cobro de Propina

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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

FORMA DE PAGO			
	EFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:	
	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	

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

000000023

AUTO. SRI: # 1120912319

Fecha de Autorización: 14/Junio/2017
Fecha de Caducidad: 14/Junio/2018

Fecha: Quito 18 / Mayo del 2018
Cliente: Claudia Maggiorini
RUC/CI.: 1710067289 Telf.: 0987534423
Dirección: Inglaterra N31-129 y Mariana de Jesús

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Transporte Aeropuerto		10

SON: once 20/100

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	10
IVA 0 %	
IVA. %	12
TOTAL $	11,20

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

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

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

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, confome 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

Documento generado por Quipux

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:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS 001

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$9,880.0
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$9,880.0
									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