



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4801975300

MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO
Y VERIFICACION EN LOS SERVICIOS DE POTECCION ESPECIAL DE
ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, 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	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



22/29
2018

18/06/2018

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					

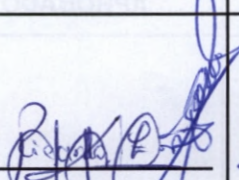
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 SERVICIOS DE POTECCION ESPECIAL DE ACOGIMIENTO, TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

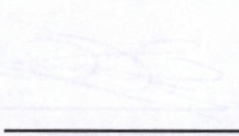
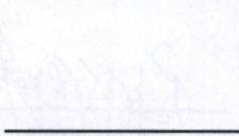
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MARIA ZABANGO

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

019

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					

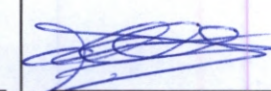
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 SERVICIOS 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

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 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 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	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

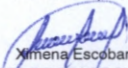
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			163,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
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. <i>Imp.</i>
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

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:

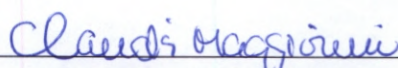
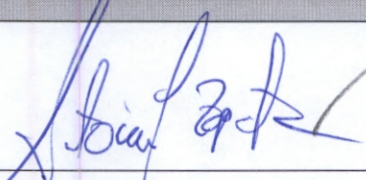
Seguimiento y verificación en los servicios de protección especial de Acogimiento, trabajo infantil y mendicidad

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
		
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.



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: 11:30

Firma: [Handwritten Signature] Trámite: 2055

2816

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

Fecha: 01 JUN 2018 Hora: 11h

Firma: [Handwritten Signature] Trámite: 11h

2018-06-01

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

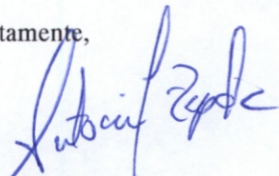
De mi consideración:

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



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 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

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 Buena	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

No:

Fecha:

14 MAY 2018

Hora:

14:31

RECIBE POR CAMBIO

FECHA

0987534423



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 De". 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 Célca 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	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 ✓	

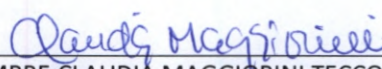
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-CARCELÉN ✓	14/05/2018 ✓	19H30 ✓	14/05/2018 ✓	20h15 ✓
TERRESTRE	COOP. TRANSPORTES LOJA	CARCELÉN - LOJA ✓	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 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


 NOMBRE: CLAUDIA MAGGIORINI TECCO
 CARGO: SERVIDORA PÚBLICA 1

NOTA

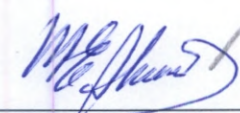
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: ANTRP. MARÍA ALVEAR
 CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

[illegible]

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 30 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Patricia Bueno

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

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



1405201801119000682000120030070000712998602502116
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 003007000071299

CED/RUC: 1710067289

NOMBRE: MAGGIORINI TECO CLAUDIA ENHUA

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 FRADERA

LOJA ECUADOR

RUC: 1104207301001

RUT: 1117571831

VENCE: 1 DE ABRIL DEL 2017

AQUILAR REYES VICTOR HUGO

OCIDEN Y EDUARDO UNDA

TE: 0987532860

Placa: L 14-1662 / Disco#: 683

Taximetr. Serie: 1010-L00000

Razon Social/Nombre:

RUC/CI:

Ticket Original No: 9350

Fecha de Emision: 15-05-18

Hora: 09:09:08

Conce: a TRANSPORTE

... .. ifa Diurna: \$ 0.40

Arranque: \$ 0.02

Distancia: \$ 0.00

Tarifa: \$ 0.00

Espera: \$ 0.00

Tarifa: \$ 0.00

Minima: \$ 0.00

IVA 00%

TOTAL: \$ 1.25

Intelli: \$ 0.00

Low Power: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00

Intelli: \$ 0.00



Documento Catalogado: NO

Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi s/n y Chone

Telf 2614148 - 018 - Ecuador

Tel: 2014148 ECUA - ECUADOR
Ruc: 1101853594001 Aut SRI 1122440821

FACTURA

001-001-000030815

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

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

DESCRIPTION	Cont.	P _a	V _a	P _a	TOTAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

1/8 GALLINA	1	5.00	5.00
-------------	---	------	------

Valor Bruto USD : 5.00

IIVA 12% USD : 0.00

TOTAL USD : 5.00

Forma de Pago: EFECTIVO	5.00
-------------------------	------

FIRMA AUTORIZADA -

FIRMA CLIENTE

PLAZA DE PAGO	EFFECTIVO
---------------	-----------

DIETZ ELECTRONICS

OT

ROS

Imprenta EL DOKADO - Hector Bolívar 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
----------------------	---------------

BISTRO ALEMAN LECKA

Emanuel Stenzig

R.U.C.:1105002313001

4437646608

Emanuel Stenzig

Aut. Nro. SRI: 1122646608

• Venta de comidas y bebidas en cafetería

Aut. Nro. SKI: 1122040000

Dir: Av. 24 de Mayo 10-51 y Miguel Riofrío

“CONTRIBUYENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO”

• Telf.: 072563878 · Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0004734

Sr. (es): Claudia Maggiorini
 Tel.: 0987534142

Fecha:	15	05	2018
--------	----	----	------

Totales y Mayoría de T3505

Dirección: Calle 7 de Agosto

[illegible]

Valor Total \$	850
----------------	-----

Tarjeta de Crédito/	
Debito	Efectivo
Dinero	Otros

Original: Adquirente /
Cópia: Emissor

Chandika Prasad

7. AUTORIZADA

7. CLIENT

Gráficas Guzmán • RUC 1100224359001 • Eloy Guzmán Ordóñez • Aut. 3346
Calle 10 de Agosto 100 • 0004701 • 0005100 • Válido hasta 23 / ABRIL / 2019

* Telefax: 2581565 • Fecha de Emisión: 23/04/2010 • Ver: 0004/01 - 000000



María Verónica Ortiz Villavicencio
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 R.U.C. 1103501787001
 AUTORIZACION SRI. 1121329676

V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------	-------------

Dólares

003

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

[illegible]

Fecha: 02/10/17 Mayo del 2018
 Cliente: Carolina Maggiorini
 RUC/C.I.: 1710067289
 Telf.: 0987534423
 Dirección: Inglaterra N31-1299 Macoma de Jorale

Dirección: AV. RÍO COCA E4-119 Y AV. RÍO AMAZONAS
Telfs.: 0999 828 101 / 0983 501 742 * Quito - Ecuador

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

**CATALINA GIOVANNA
PALACIOS QUINTANA**

FACTURA 002-001
RUC. 1715021174001
0000000023
AUTO. SRI: # 1120912319

002

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

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

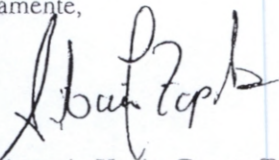
PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

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, 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

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	MONT C
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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 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	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero