

## 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	020	08	2018	4401 4401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2394
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## 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	36.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.62

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1363 No Entrada: 6894

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

025

## 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		020	08	2018	4401 4401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2394	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/08/2018	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83803553	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83803553	20	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83803553			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001363006994		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	20 08 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1363 No. Entrada: 6994 No. secuencia: 196
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1710067289	0	Por Recuperación de Fondos	43.38	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710067289	1363	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	43.38
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								43.38	43.38

**SON:** CUARENTA Y TRES DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1363 No. Entrada: 6994 No. secuencia: 196

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OJ7HWL DOT 7SFL Z8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/08/2018	FECHA:			

  
 FIRMA

  
 FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1363  
**No. de Entrada:** 6894  
**Monto:** 43.38  
**Rendiciones Totales:** 36.62  
**Reposiciones Totales:** 0.00

## LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 43.38

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

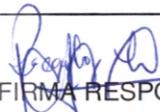
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2018.

**No. Documento Aprobación:** 1363

**Fecha Aprobación:** 20/08/2018

**No. Cur Contable:** 83803553

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	43.38	83803553

  
FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Pres. Act. 55-007



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 243

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710067289	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA	Nivel:	SP1
Fecha		Fecha	
Salida:	19/07/2018 05H00	Retorno:	20/07/2018 18H30 Ciudad: GUAYAS

Foub 1363

Cur 4401

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia: 0 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
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	12,62
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>12,62</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	83241827	80,00
Valor a Justificar	70%		56,00
Valor sin Justificar	30%		24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			36,62
Saldo a favor de MIES			43,38 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			43,38

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5796 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6541 SE ENCUENTRA CADUCADA.
3	
4	
5	
6	
7	

**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:  
*[Signature]*  
Mariana Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

*[Signature]*  
MARIANA ESCOBAR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DE CONCILIACION:

Favor atender con los datos conforme normativa.

13 AGO 2018

FECHA:

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/07/2018

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA SP1

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAS-GUAYAQUIL

**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-JANETH DE LOS ÁNGELES BORJA CABRERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES 19 de Julio**

- 5:00-6:00hrs Traslado Quito-Tababela
- 9:00-9:50hrs Traslado de Tababela a Guayaquil (El vuelo se retrasó la salida inicial era a las 7:40)
- 10:00-10:30hrs Desayuno.
- 10:30-12:00hrs Traslado a Fundación Kairos (Confirmación cambios infraestructura)
- 12:00-13:00hrs Traslado al Distrito (Reunión con delegados al Evento)
- 13:00-14:00hrs Almuerzo.
- 14:00-15:00hrs Traslado al Colegio Dolores Sucre (Logística del evento).
- 15:00-18:30hrs Clasificación de material y elaboración kits para los premios en el Distrito.
- 18:30-19:00hrs Entrega de material en la Casa Hogar Guayaquil
- 19:00-19:35hrs Ubicación del Hotel.
- 19:35-20:35hrs Merienda

**ACTIVIDADES 20 de julio**

- 6:00-6:30hrs Traslado al Distrito.
- 6:30-7:00hrs Recoger material para la Feria.
- 7:00-7:10hrs Traslado al Colegio Dolores Sucre
- 8:30-13:00hrs Evento de lanzamiento de la Política Intersectorial, para Prevención de Embarazo en niñas y Adolescentes
- 13:00-14:00hrs Traslado a la zona 8 entrega de material y firma de actas.
- 15:00-15:20hrs Traslado al Aeropuerto de Guayaquil
- 16h00-16:50hrs Retorno de Guayaquil a Tababela.

- 17:00-18:30 pm.- Retorno de Tababela a Quito.
- PRODUCTOS:** Evento de la Política Intersectorial para prevención del embarazo en niñas y adolescentes

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-07-18	001-001-000304814	ALIMENTOS	6.63
19-07-18	0057964	ALIMENTOS	8.00
19-07-18	000057438	ALIMENTOS	5.99
19-07-18	0006541	HOSPEDAJE	28.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 48.62</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2018 ✓	20/07/2018 ✓	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	5:00hrs ✓	18:30hrs ✓	

**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 ✓	19/07/2018 ✓	05:00hrs ✓	19/07/2018 ✓	06h00hrs ✓
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil ✓	19/07/2018 ✓	9h00hrs ✓	19/07/2018 ✓	9h50hrs ✓
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela ✓	20/07/2018 ✓	16:00hrs ✓	20/07/2018 ✓	16h50hrs ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito ✓	20/07/2018 ✓	17:00hrs ✓	20/07/2018 ✓	18h30hrs ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES.**

A pedido de técnica distrital Elena Martínez, se retira a los compañeros de la Subsecretaría que regresaban a Quito lo cual retraso el ingreso y se llegó media hora antes al aeropuerto lo que ocasiono el cambio para siguiente vuelo, adicional accidente en la Simón Bolívar retarda el regreso de Tababela a Quito.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

*Claudia Maggiorini* ✓

**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 Delegado	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Claudia Maggiorini Tecco TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN.</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. PATRICIA SALAZAR. DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARÍA ALVEAR SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ETKT2692587622660C2  
FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT **0192**

MAGGIORINI/CLAUDIA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12E**  
EQUIP/BAGT: 1 / 13

REFERENCIA: 58

tame

ETKT2692587622660C1  
FECHA/DATE: 19JUL

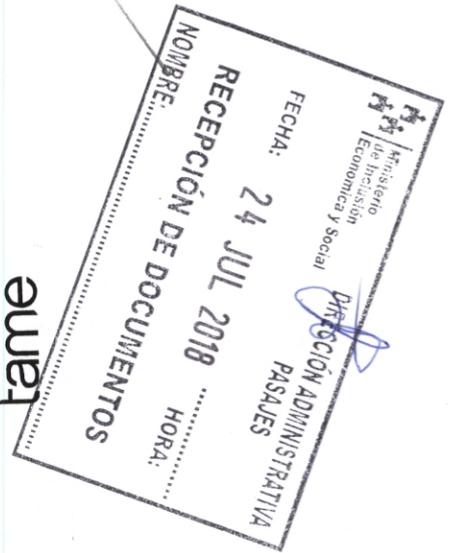
VUELO/FLIGHT **0195**

MAGGIORINI/CLAUDIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20F**  
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 125

tame





Factura  
N° 001-001-000304814

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1907201801099225540400120010010003048141234567817

Fecha de Emisión: 19/07/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1907201801099225540400120010010003048141234567817

Cliente: CLAUDIA MAGGIORINI

Identificación: 1710067289

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	924	Des. Los Rios	\$ 5.92	\$ 0.00	\$ 5.92

Subtotal Sin Descuento \$ 5.92

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 5.92

Subtotal sin impuestos \$ 5.92

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 0.71

VALOR TOTAL \$ 6.63

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6.63



GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut.: 25/08/2018 \* Caduca: 25/08/2019 \* DEL: 000051001 AL 000071000 \* OP# 21656

Firma Autorizada \_\_\_\_\_  
Recibi Conforme \_\_\_\_\_

IMPRESO POR: SRI GRANMAC S.A. - TELS: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992924537001 \* AUTORIZ. NO. 6155

Telephone: 09875334423  
1710067299

CLAUDIA MAGGIORINI

Efectivo \$ 6.00  
Cambio \$ 0.00

Comida: \$ 5.35  
TOTAL \$ 5.99

Total Neto: \$ 5.35  
Ivatis \$ 0.64

1 RANCHERO CHULETA \$ 5.99

Cant Producto Precio

Mesa 082  
Trans# 79747  
19/07/2018 21:26  
Serv: Claudia  
Clientes: 1

R.U.C.: 0992924537001  
Guayaquil - Ecuador  
N° 003-002-000057438

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA





# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 26/07/2018  
 HORA : 15:40:20  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 280-9999-0000		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	80.00	86841		83241827	CONTABLE	0	25/07/2018	25/07/2018			
Total Banco		9999	80.00												
Total Cuenta Monetaria 1110006		80.00													
<b>Cantidad de Transacciones:</b>		<b>Total Entidad : 280-9999-0000</b>													
		<b>80.00</b>													
<b>Cantidad CURS:</b>		<b>1</b>													
<b>Cantidad CURS:</b>		<b>1</b>													
<b>Total de CURS:</b>		<b>1</b>													





Página : 1 de 1  
 Fecha : 19/07/2018  
 Hora : 14:35:54  
 Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018 **INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE**

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	83241827	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAT] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1303 No. de Emisión: 0894	1807/2018	1807/2018	80.00	0	19/07/2018	1			0	1

**ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL.**



19/07/2018

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83241827	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83241827	18	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83241827			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001363006894		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		18	07	2018	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1363 No. de Entrada: 6894	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710067289	1363	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710067289	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1363 No. de Entrada: 6894

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4RALJ6ORP7C5 O	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/07/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/07/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

  
MARIA TARANGO

<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
--

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1363  
 No. Formulario Interno: 6895  
 Unidad Gestadora: 029 - DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

RUC/CI Responsable: 1710067289  
 Nombre Responsable: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA  
 Monto Fondo Global: 80.00  
 Monto Fondo Interno: 80.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

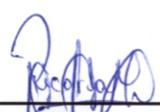
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1363  
 No. de Doc. Aprobación: 1363  
 No. de CUR Contable: 83241827

Fecha Solicitud: 18/07/2018  
 Fecha Aprobación: 18/07/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710067289	83241827	NO	80.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---

Folio 1363

009



# DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

*e*

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

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1710067289				Cargo:	ASISTENTE	
Funcionario	MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA				Nivel:	SP1	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	19/07/2018	06H00	20/07/2018	18H30	GUAYAS		

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Residencia	NO PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y		OCUPADO

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

## 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*  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de julio de 2018

29

*Recibido  
17/07/2018  
16:30*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIE  
CHA:

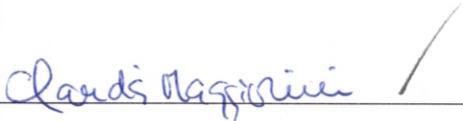
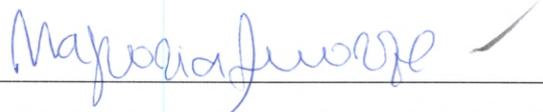
17 JUL 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 16 JUL 2018 Hora: 12h32  
 Firma: [Firma] No Trámite: 3639

509  
008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/07/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MAGGIORINI TECCO CLAUDIA EMILIA</b>				PUESTO QUE OCUPA <b>SERVIDORA PÚBLICA 1</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
19/07/2018		06H00	20/07/2018		18:30H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Claudia Maggiorini Tecco</li> <li>- Janeth Borja Cabrera</li> </ul>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
PRESTAR NUESTRO CONTINGENTE COMO DELEGADAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA CARPA Y MATERIALES DE PROMOCIÓN PARA DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL							
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	SERVICIO DE TAXI	QUITO-TABABELA	19/07/2018	06H00	19/07/2018	07H00	
AÉREO	TAME	TABABELA-GYQ	19/07/2018	7:40H00	19/07/2018	08h15	
AÉREO	TAME	GYQ-TABABELA	20/07/2018	16:00H00	20/07/2018	16:50h00	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	20/07/2018	17:00H00	20/07/2018	18:30h00	
<b>AUTORIZACION:</b> 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							

17 6 JUL 2018  
 MIES  
 mh301

<p>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.</p>		
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4801975300
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>Claudia Maggiorini Tecco</b>  <b>SERVIDORA PÚBLICA 1</b></p>		<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>MARÍA GLORIA AMOROZO</b>  <b>DIRECTORA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS</b></p>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <b>ANTROP. MARIA ALVEAR CALDERÓN</b>  <b>SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b></p>		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M**

**Quito, D.M., 09 de julio de 2018**

**PARA:** Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

Sra. Tlga. Claudia Emilia Maggiorini Tecco  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Guayaquil, los días jueves 19 al viernes 20 de julio de 2018, para que presten su contingente como delegadas de la Subsecretaría de Protección Especial para el evento de la "POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES".

Atentamente,

Lcda. María Gloria Amorozo Coba

**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

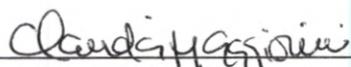
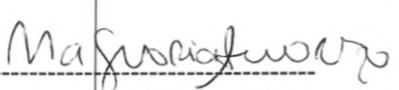
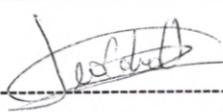
gp

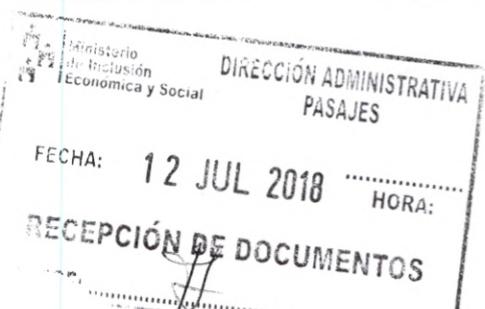
MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Emilia Maggiorini Tecco ✓				
Cédula de identidad:	1710067289 ✓	Fecha de requerimiento:	09-07-2018 ✓		
Cargo:	Servidora Pública 1	Dirección:	Dirección de Vulnerabilidad de Derechos		
<b>RUTA</b>				Nacional ( X )	Internacional ( )
Ida:	Quito-GYQ ✓	Fecha:	19-07-2018 ✓	7:40hrs	
Retorno:	GYQ-Quito ✓	Fecha:	20-07-2018 ✓	16: 0hrs	
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M ✓			Anexo Si ( ) No ( X )	
<p><b>AUTORIZACIÓN.-</b> 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.</p>					
 <b>Firma del Requirente</b>					
<p><b>Nombre:</b> Claudia Emilia Maggiorini Tecco  <b>Ci:</b> 1710067289  <b>Cargo:</b> Servidora Pública 1</p>					
 <b>Autorizado jefe inmediato</b> <b>Nombre:</b> María Gloria Amorozo <b>CI:</b> 1710493303 <b>Cargo:</b> Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos			 <b>Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo.</b> <b>Coordinadora General</b> <b>Administrativo Financiero.</b>		
<p><b>Nota:</b> 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.</p>					



INCLUSIÓN ECONÓMICA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/07/2018

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: **GUAYAQUIL**

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)
19/07/2018	05H00	20/07/2018	18:30H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Claudia Maggiorini Tecco
- Janeth Borja Cabrera

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

PRESTAR NUESTRO CONTINGENTE COMO DELEGADAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LA CARPA Y MATERIALES DE PROMOCIÓN PARA DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN EL EVENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

**TRANSPORTE**

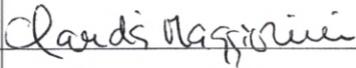
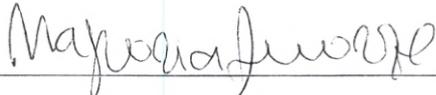
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SERVICIO DE TAXI	QUITO-TABABELA	19/07/2018	05H00	19/07/2018	06H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GYQ	19/07/2018	7:40H00	19/07/2018	08h15
AÉREO	TAME	GYQ-TABABELA	20/07/2018	16:00H00	20/07/2018	16:50h00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	20/07/2018	17:00H00	20/07/2018	18:30h00

**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

26 JUL 2018  
 ah wes  
 ion  
 140505

10 h00

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 MARÍA GLORIA AMOROZO DIRECTORA PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANTROP. MARIA ALVEAR CALDERÓN SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M ✓

Quito, D.M., 09 de julio de 2018 ✓

**PARA:** Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

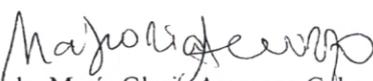
Sra. Tlga. Claudia Emilia Maggiorini Tecco ✓  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Delegación a Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente dispongo a ustedes se desplacen a la ciudad de Guayaquil, los días jueves 19 al viernes 20 de julio de 2018, para que presten su contingente como delegadas de la Subsecretaría de Protección Especial para el evento de la "POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES".

Atentamente,



Lcda. María Gloria Amorozo Coba

**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

GP

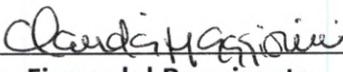


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Claudia Emilia Maggiorini Tecco				
Cédula de identidad:	1710067289	Fecha de requerimiento:	09-07-2018		
Cargo:	Servidora Pública 1	Dirección:	Dirección de Vulnerabilidad de Derechos		
<b>RUTA</b>				Nacional ( X )	Internacional ( )
Ida:	Quito-GYQ	Fecha:	19-07-2018	7:40hrs	
Retorno:	GYQ-Quito	Fecha:	20-07-2018	16:0hrs	
N° de Documento	MIES-SPE-DPVD-2018-0111-M				Anexo Si ( ) No ( X )

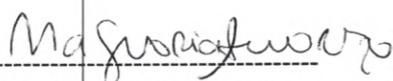
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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.

  
Firma del Requirente

Nombre: Claudia Emilia Maggiorini Tecco

Ci: 1710067289

Cargo: Servidora Pública 1

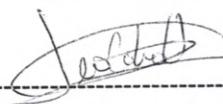


Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Gloria Amorozo

CI: 1710493303

Cargo: Dirección de Prevención de Vulnerabilidad 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.

