

013



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2896 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,60

IVA: 0,00

Sub Total: 74,60

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,60



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4803506600

ROSETO GARCÉS ESTHER MARIA DEL ROCIO: POR VIAJE A LOJA,
ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS CANTONALES Y JUNTAS
CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, DEL 22 AL 23-05-2018.
CONTROL PREVIO MJ-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	74,60	0,00
Sub - Total				74,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 74,60



17/13 plar

12/05/18

01210

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		019 06 2018	2896	2834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1572	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703020675	ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO				

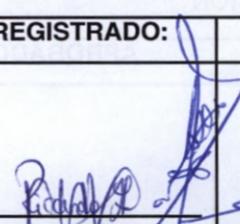
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.60

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO: POR VIAJE A LOJA, ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS CANTONALES Y JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, DEL 22 AL 23-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIANITA BARANGO

01110

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		019	06	2018	2896
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					1572	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1703020675	ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO				

DEDUCCIONES

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

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 06 2018	2834	2834	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1572	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703020675 ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO					

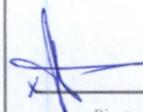
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.60

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO GARCES ESTHER MARIA DEL ROCIO. VIAJE A LOJA, ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS CANTONALES Y JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS, DEL 22 AL 23-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **414-399**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1703020675		Cargo:		
Funcionario	ROSERO GARCÉS ESTHER MARIA DEL ROCIO		Nivel:	NOMBRAMIENTO	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	22/05/2018	04h15		23/05/2018	18h30
			Ciudad:	Loja	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	5,60
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				35,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		91,00	35,60
Valor sin Justificar	30%		39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario				74,60
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				74,60

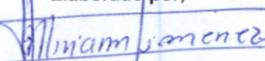
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

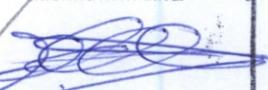
5. RECOMENDACIÓN

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,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de junio del 2018

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



COAT Viáticos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-006- 2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROSERO GARCÉS ROCÍO		PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA LLEGADA (HORA LLEGADA
22/05/2018	4H15	23/05/2018	18H30

008

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROCÍO ROSERO GARCÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS CANTONALES Y JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	22/05/2018	04-15	22/05/2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-LOJA	22/05/2018	5H40	22/05/2018	06H25
AÉREO	TAME	LOJA-TABABELA	23/05/2018	16:30	23/05/2018	17H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	23/05/2018	17H15	23/05/2018	18H30

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 Inclusion 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: 4803506600
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROCÍO ROSERO GARCÉS VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ROCIO ROSERO GARCÉS VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>
SRA. BERENICE CORDERO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

m.c. H
12.06.2018
16:50
8h

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 13 JUN 2018
Hora: 10h00
Firma:
No. Tramite: 3009



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-006-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/05/2018

007

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROSERO GARCÉS ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROCÍO ROSERO GARCÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Martes 22/05/2018

04h15 a 05h00 Traslado de Quito a Tababela

05h40 a 06h25 Traslado de Tababela a Loja

14H30 Saludo, bienvenida y presentación de la agenda

14h40 Realidad de violencia en la provincia de Loja, Femicidios, Infanticidios, violencia de género

15h00 Socialización de Acuerdo 006 y Pacto con la Niñez y Adolescencia

15h30 Diálogo para la elaboración de una hoja de ruta para fortalecimiento y accionar de la Red.

16h20 Acuerdos y Compromisos

16h30 Dinámica de cierre

Miércoles 23/05/2018

9h00 a 9h15 Saludo de bienvenida y presentación de objetivos de la reunión

9h10 a 9h20 Instalación de la Reunión y socialización de los objetivos de la mesa de género

9h20 a 10h00 Socialización de líneas de intervención MIES para la prevención y erradicación de la
Violencia con énfasis en niños/as y adolescentes.

10h00 a 10h30 Espacio de Diálogo

10h30 a 10h45 Acuerdos y Compromisos

10h45 a 11h00 Cierre

16h30 a 17h15 Retorno de Loja a Tababela

17h15 a 18h30 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

1. Se evaluó la Implementación de un operativo de alerta temprana, que permita detectar e intervenir oportunamente en casos de alerta de violencia hacia la niñez y adolescencia.
2. Se identificó estrategias de aterrizaje de líneas de intervención nacional del MIES de acuerdo a nuestra realidad territorial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/05/2018	000003319	HAB.SIMPLE ALIMENTACION DIARIA CENA	35,60

		SUMAN: USD 35,60	006

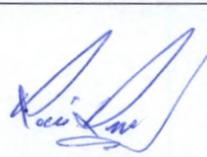
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2018	23/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4H15	18H30	

TRANSPORTE

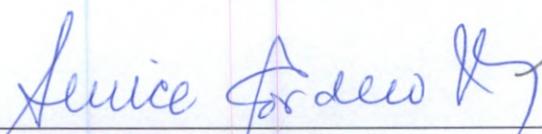
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	22/05/2018	4H15	22/05/2018	5H00
AÉREO	TAME	TABABELA-LOJA	22/05/2018	5H40	22/05/2018	6H25
AÉREO	TAME	LOJA-TABABELA	23/05/2018	16H30	23/05/2018	17H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23/05/2018	17H15	23/05/2018	18H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ROCIO ROSERO GARCÉS CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

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 ROCIO ROSERO GARCÉS VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL	NOMBRE: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 31 de Mayo 2018 16:58:33**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

005

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MK55N
Número de Pedido / Invoice Number:	1616541
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060325798
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	211,29
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134608852/ROSERO ROCIO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 03 junio 2018 133	19:20	20:10	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 04 junio 2018 132	20:50	21:50	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ROCÍO ROSERO GARCÉS				
Cédula de identidad:	1703020675	Fecha de requerimiento:	16/05/2018		
Cargo:	VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL		Dirección:		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-LOJA	Fecha:	22/05/2018	Hora:	05h40
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	23/05/2018	Hora:	16H30
MIES-MIES-2018-0385-M					Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Rocio Rosero
Firma del Requirente

Nombre: ROCÍO ROSERO GARCÉS
Ci: 1703020675
Cargo: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Rocio Rosero
Autorizado jefe inmediato
Nombre: ROCÍO ROSERO GARCÉS
Ci: 1703020675
Cargo: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Leonor Cobo
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO EN BASE A INVITACION :ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS CANTONALES Y JUNTAS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS

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
Nombre: *Eulay Jora*
Fecha: 12 JUN. 2018 Hora: 13:05

Acc-

003

tame  Boarding pass
Pase a bordo

9213458346302 **0394068**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ROSERO/ROCIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	22 MAY	17:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
16:30	7277	100
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

ETKT269213458346301
FECHA/DATE: 22 MAY

VUELO/FLIGHT **0145**

ROSERO/ROCIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 9

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

002



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: ROCIO ROSERO

Fecha de emisión: 23/05/2018 13:59:40

FACTURA 002-001-
000003319

R.U.C./C.I.: 1703020675 Telf.: 0992528308

Dirección: CUMBAYÁ-QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACIÓN 402 HAB SIMPLE 22/05/2018 - 23/05/2018	26.7857	26.7857
1	*ALIMENTACION DIARIA CENA 22/05/2018	5.0000	5.0000

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

SON: TREINTA Y CINCO, 60/100



18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07 256 3132 • 099 324 5272 • Loja

FIRMA CLIENTE

Dólares

Subtotal	31.79
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.81
Valor Total	35.60

IMPRESA SUCROFIZ • 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

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0385-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

PARA: Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Tlga. Nancy Patricia Sarzosa Piedra
Asesora 2

Sr. Dr. Juan Montaña Pinto
Asesor 2

ASUNTO: Delegación a Loja para formulación de Plan de trabajo de prevención de violencia

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio del presente delego a ustedes señora Viceministra y señores Asesores Ministeriales, trasladarse a la ciudad de Loja los días martes 22 y miércoles 23 de mayo de 2018 con el objeto de apoyar a la Coordinación Zonal y Dirección Distrital de Loja en la formulación del Plan de Trabajo de Prevención de Violencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

rr