

020

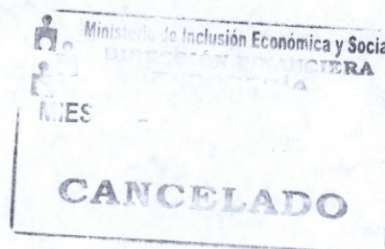


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3237 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 93,35
IVA: 0,00
Sub Total: 93,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,35



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003218476204

VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A LOJA, DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" Y DAR ACOMPAÑAMIENTO, DEL 21 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-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	10/06/2019	93,35	0,00
Sub - Total				93,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

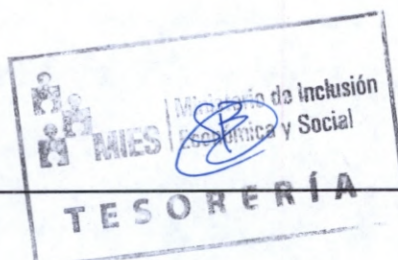
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 93,35

20/20 Hoy



19 FOLIOS

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	04 06 2019	3237	3205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	1667
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703905133 VACA PERALTA ANDREA CECILIA			

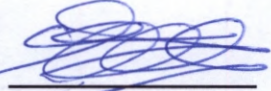
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.35

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A LOJA, DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" Y DAR ACOMPAÑAMIENTO, DEL 21 AL 22-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

18 fojas.

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

MATIAS TABANGO

018

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		04	06	2019	3237 3205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050		1667	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				

DEDUCCIONES

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

017

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	03 06 2019	3205	3205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	1667
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.35

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A LOJA, DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" Y DAR ACOMPAÑAMIENTO, DEL 21 AL 22-05-2019.

we 3237.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 64

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703905133	Cargo:	COORDINADORA
Funcionario	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	21/05/2019 03h00	Retorno:	22/05/2019 19h30
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	0,00	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	35,00
			ALIMENTACION	19,35
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		54,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00

Valor que justifica el funcionario 93,35

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 93,35

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 23839 SOLO SE RECONOCE UNA UNIDAD DEL ITEM P0000029
2	
3	

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de junio de 2019

CONTROL PREVIO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

ESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento,
informe normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0214-M
MIES-CZ-7-2019-2675-M

FECHA DE SOLICITUD
20-05-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Mgs. Andrea Vaca Peralta

PUESTO QUE OCUPA:
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja – Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Coordinación General de Asesoría Jurídica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-05-2019	03:00	22-05-2019	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Andrea Vaca Peralta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos- “Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico y dar acompañamiento al Comité Zonal 7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	21-05-2019	03:00	21-05-2019	04:10
AÉREO	TAME	TABABELA- LOJA	21-05-2019	05:40	21-05-2019	06:40
AÉREO	TAME	LOJA- TABABELA	22-05-2019	17:20	22-05-2019	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	22-05-2019	18:30	22-05-2019	19:30

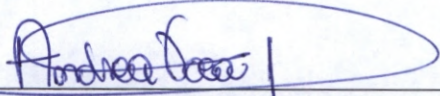
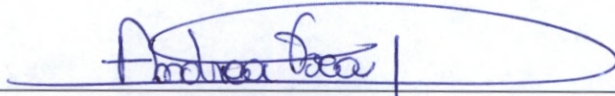
AUTORIZACION:

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:
PICHINCHATIPO DE
CUENTA:
3218476204No. DE CUENTA:
CORRIENTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTENOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Mgs. ANDREA VACA PERALTAMgs. ANDREA VACA PERALTA
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICAFIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADODra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2019-0214-M
MIES-CZ-7-2019-2675-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ANDREA VACA PERALTA

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

LOJA - LOJA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mgs. Andrea Vaca Peralta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 21-05-2019

HORA	ACTIVIDADES
03:00	Salida del Domicilio - Tababela
05:40	salida de Tababela - Loja
06:40	Llega a Loja
07:00	Traslado a hotel
08:00	Traslado al salón del SECAP
08:20	Inicio de Taller Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico en el salón del SECAP
14:00	Finalización de Taller
14:30	Traslado a Taller Comité Zonal a calle Av. Eduardo Kigman y Gonzanamá
15:00	Participación el taller Comité Zonal
18:00	Finalización del Comité Zonal
18:300	Traslado Hotel

Fecha: 22-05-2019

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Traslado a Taller del Comité Zonal
08:00	Inicio del Comité Zonal
15:00	Cierre del comité Zonal
15:30	Traslado a aeropuerto
17:20	Salida de Loja - Tababela

[Firma]
28-05-2019
9:05



18:20	Llegada a Tababela
18:30	Tababela – Quito
19:30	Llegada Domicilio

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Conforme Delegación de la Señora Ministra, se participó en el proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos – Dejando Huellas pro el Empoderamiento Económico a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarios de bonos, así también se da cumplimiento a delegación del señor Ing. Marco Cazco Viceministro de Inclusión Económica, a fin de dar acompañamiento a Taller de Comité Zonal

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-05-2019	000055178	Alimentación	6.10
21-05-2019	002-002-000023839	Alimentación	16.25
22-05-2019	002-001-000004895	Hotel	35.00
SUMAN:			USD\$ 57.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2019	22-05-2019	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	03:00	19:30	

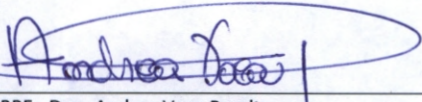
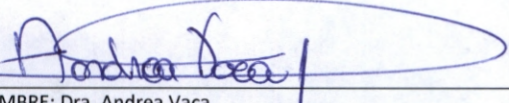
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	21-05-2019	03:00	21-05-2019	04:00
AEREO	TAME	TABABELA-LOJA	21-05-2019	05:40	21-05-2019	06:40
AEREO	TAME	LOJA-TABABELA	22-05-2019	17:20	22-05-2019	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	22-05-2019	18:30	22-05-2019	19:30

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

OBSERVACIONES:

011

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: Dra. Andrea Vaca Peralta CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
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: Dra. Andrea Vaca COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	NOMBRE: Dra. Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De: **Leonor Cobo Vargas** <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

lun, 20 de may de 2019 18:55

Asunto: Fwd: Alcance viaje institucional Loja

Para: María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Para o María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>, Andrea Cecilia Vaca

CC: Peralta <andrea.vaca@inclusion.gob.ec>

Estimada Directora:

Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes.
Autorizado Gracias

Saludos cordiales,

Dra. Leonor Cobo.
 Coordinadora General Administrativa Financiera.
 Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan Piso 5.
 Teléfono: (593) 23983100 Ext. 1353
 leonor.cobo@inclusion.gob.ec
 [<http://www.inclusion.gob.ec/> | www.inclusion.gob.ec]

----- Mensaje reenviado -----

De: "Andrea Cecilia Vaca Peralta" <andrea.vaca@inclusion.gob.ec>

Para: "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

CC: "Margarita Sandoval Alvear" <margarita.sandoval@inclusion.gob.ec>, "María Belén Landázuri Yépez" <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 20 de Mayo 2019 18:35:53

Asunto: Alcance viaje institucional Loja

Estimada Leo: Por el presente pongo en tu conocimiento que por disposición del Viceministro de Inclusión Económica debo extender el plazo de la comisión de servicios planificada para el día martes 21 de mayo a la ciudad de Loja, hasta el día miércoles 22 de mayo, con retorno al final de la tarde a la ciudad Quito, motivo por el que solicito se autorice el cambio de boleto aéreo de retorno, así como se contemplen los viáticos correspondientes. Realizaremos los trámites que el caso requiere. Gracias y saludos.
 Andrea Vaca.
 Enviado desde mi iPhone

De: **Andrea Vaca Peralta** <andrea.vaca@inclusion.gob.ec>

lun, 20 de may de 2019 18:35

Asunto: Alcance viaje institucional Loja

Para: leonor cobo <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

Para o CC margarita sandoval <margarita.sandoval@inclusion.gob.ec>, mbelen landazuri
 : <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Estimada Leo: Por el presente pongo en tu conocimiento que por disposición del Viceministro de Inclusión Económica debo extender el plazo de la comisión de servicios planificada para el día martes 21 de mayo a la ciudad de Loja, hasta el día miércoles 22 de mayo, con retorno al final de la tarde a la ciudad Quito, motivo por el que solicito se autorice el cambio de boleto aéreo de retorno, así como se contemplen los viáticos correspondientes. Realizaremos los trámites que el caso requiere. Gracias y saludos.
 Andrea Vaca.
 Enviado desde mi iPhone

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0214-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2019

PARA: Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el MIES se encuentra en proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos- “Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico” a nivel nacional, en este sentido, delego a usted participe en el desarrollo de este evento, en la Coordinación Zonal 7, el día 21 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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

av



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-21 13:33:46 (GMT-5)

Generado por: Andrea Cecilia Vaca Peralta

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CZ-7-2019-2675-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Leda. Elina del Rocío Granda Ochoa, Coordinadora Zonal 7, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco, Viceministro de Inclusión Económica, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	INVITACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Económica	Marco Antonio Cazco Cazco (MIES)	2019-05-21 09:21:10 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	1	Andrea, favor asistir al Comité Zonal 7
Coordinación Zonal Loja - Loja	Elina del Rocío Granda Ochoa (MIES)	2019-05-20 15:28:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación Zonal Loja - Loja	Elina del Rocío Granda Ochoa (MIES)	2019-05-20 15:28:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación Zonal Loja - Loja	Elina del Rocío Granda Ochoa (MIES)	2019-05-20 15:27:56 (GMT-5)	Registro	Marco Antonio Cazco Cazco (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CZ-7-2019-2675-M

Loja, 20 de mayo de 2019

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

ASUNTO: INVITACIÓN

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, mediante el presente me permito extender a usted la cordial invitación a los eventos a desarrollarse en la Coordinación Zonal 7:

- *Diálogo nosotras emprendemos "Dejando huellas por el empoderamiento económico"* que se llevara a cabo el día martes 21 de mayo del 2019, a partir de las 09h00, en el salón Auditorio del SECAP.

- *Cómite Zonal* el mismo se realizará los días martes 21 a partir de las 14h00 y miércoles 22 de mayo de 2019 a partir de las 08h00, en el salón de reuniones del Grupo de Artillería Cabo Minacho (Av. Eduardo Kingman y Gonzanamá).

Esperando contar con su valiosa presencia; su acompañamiento en estos eventos es de suma importancia para nuestra zona.

Se adjunta al presente la agenda del comité zonal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Elina del Rocío Granda Ochoa
COORDINADORA ZONAL 7

Anexos:

- agenda_comite_zonal_mayo_21-22_-_10274196001558382848.doc

Copia:

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2



Firmado electrónicamente por:
**ELINA DEL
ROCIO GRANDA
OCHOA**

006

Apetitto Café Restaurant

PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhquero Jaramillo
 Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
 Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Cariamanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador
 Cel.: 0980135823 - E-mail: sgmizhquero@hotmail.com
 R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.I. N° 1124761446

FACTURA 001-001-**Nº 000055178**

Fecha : 21-May-2019 223413 Hora: 10:45:39

Cliente: VACA PERALTA ANDREA

Direcc.: QUITO

RUC : 0703905133

Tlf. 0997081006

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
TIGRILLO	1	3.5000	3.50
CAFE	1	0.8000	0.80
JUGOS	1	1.8000	1.80

Subtotal USD : 6.10
 Tarifa 0% USD : 6.10
 IVA USD : 0.00
 TOTAL USD : 6.10

EFFECTIVO: 20.00 Cambio: 13.90

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Fabian Oswaldo Reyes Vilcota • Editores Gráficas Reyes Andrade • Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214

RUC: 1102502396001 • Emisión 05/101-056100-08-05-2019 • Válido hasta el 08 de Mayo de 2020

FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000023839

Numero de autorizacion:

2105201901110206181700120020020000238397894798013

21/05/2019 22:19:25-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2105201901110206181700120020020000238397894798013

005

Razon social / Nombres y apellidos:

Vaca Peralta Andrea Cecilia

Identificacion:

0703905133

Fecha de Emision:

21/05/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000001	Cecina	1	6.50	6.50	0.00
P0000011	Sopa del Dia	1	1.75	1.75	0.00
P0000029	Miel con Quesillo	3	1.50	4.50	0.00
P0000031	Jarra de Horchata	1	3.50	3.50	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0997081006

Direccion: Pichincha, Quito, Cotacollao

Email: andreav212@hotmail.com

Calificacion artesanal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito

Subtotal con IVA 0 00

Subtotal 0 IVA 16 25

Subtotal no objeto de IVA 0 00

Subtotal exento de IVA 0 00

Subtotal sin impuestos 16 25

Total descuento 0 00

ICE 0 00

\$ 16.25

IRBPNR 0 00

Propina 0 00

Total 16 25

13,25

MamaLola
1102061817001
Lojan Gallardo Dorastenia
072614381
Loja, Av Salvador Bustamante Celi y Sant
a Rosa
Obligado a llevar contabilidad
Clave de acceso:21052019011102061817
00120020020000238397894798013
Facturá electrónica No:
002-002-000023839
Calificación artesanal No:96362

Ruc: 0703905133
Raz: Vaca Peralta Andrea Cecilia
Fec: 2019/05/21 - 15:07:29
Dir: Pichincha, Quito, Cotacollao

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Cecina	6.50	6.50
1	Sopa del Dia	1.75	1.75
3	Miel con Quesill	1.50	4.50
1	Jarra de Horchat	3.50	3.50
Subtotal			16.25
Descuento			0.00
Subtotal 12 %			0.00
IVA 12 %			0.00
Subtotal 0 %			16.25
Total			16.25

Forma de pago: 05+TC-BA
Imprime: Sifoct
Descarge su documento en:
mamalola.sifoct.com.ec



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. 1123017831

Cliente: VACA PERALTA ANDREA CECILIA

Fecha de emisión: 22/05/2019 08:28:53

R.U.C./C.I.: 0703905133

Telf.:

0997081006

Dirección:

QUITO

FACTURA 002-001-

000004895

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 303 21/05/2019 - 22/05/2019	31.2500	31.2500

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

TREINTA Y CINCO, 00/100

SON:



18 de Noviembre en la Azuay y Mercadillo
07 256 3132 • 099 124 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Dólares

Subtotal

0.00

31.25

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

3.75

Valor Total

35.00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13440
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

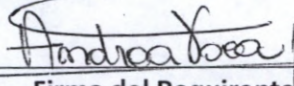


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				
Cédula de identidad:	0703905133	Fecha de requerimiento:	20/05/2019		
Cargo:	Coordinadora	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Loja	Fecha:	21/05/2019	Hora	5:40
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	21/05/2019	Hora:	17:20
N° de Documento	MIES-MIES-2019-0214-M				Anexo Si (X) No ()

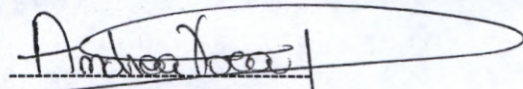
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

C.I 070395133

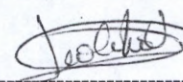
Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Andrea Vaca

Cargo: Coordinadora General de Asesoría Jurídica



Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

—

—

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.

ETKT2692135030047C1

FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT **0145**

VACAPERALTA/ANDREA C

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **10C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692135030047C1

1163026Passenger Name
Nombre del pasajero

VACAPERALTA/ANDREA C

Bag Tag Number
Equipaje N°

0 / 0

Reference Number
Número de Ref.

53

From
Desde

LOJA

Flight Number
Vuelo N°

EQ148

Date
Fecha

22MAY19

Departure Time
Hora de Salida

1720

To
Hacia

QUITO

Seat
Asiento

11A

Special Service
Servicio EspecialLatest Board Time
Hora Embarque

1650

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticketSolo Pase a Bordo
No válido como pasajeMinisterio
de Inclusión
Económica y SocialDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 23 MAY 2019

HORA: 16:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: