Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4094 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	261,05
IVA:	0,00
Sub Total:	261,05
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	261,05

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA, VIAJE A LOJA A REALIZAR ASESORAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A LA DIRECCION DISTRIOTAL LOJA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PEVIORZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0002200545405

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	08/07/2019	261,05	0.00
			Sub - Total	**261,05**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **261,05**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

21/6

18 fjs

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	07	2019	4094	4086

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2019-0010-	2082

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA						

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	261.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**261.05**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**261.05**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**261.05**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA, VIAJE A LOJA A REALIZAR ASESORAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A LA DIRECCION DISTRIOTAL LOJA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019. CONTROL PEVIORZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA LOZANGO

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		04	07	2019	4094	4086	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2019-0010-	2082

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	07	2019	4086	4086

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2019-0010-	2082

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA			

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	261.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**261.05**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**261.05**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**261.05**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA, VIAJE A LOJA CATAMAYO A REALIZAR UN ASESORAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A LA DIRECCION DISTRIOTAL LOJA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019.

4094

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4086

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 165

DATOS GENERALES

Cargo: ABOGADO

Cédula No. 1721008611

Funcionario ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA *Nivel:* ACTIVO

		Hora		*Fecha*		
Salida:	10/06/2019	13H00	*Retorno:*	14/06/2019	20H00	*Ciudad:* LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCION DE PATROCINIO

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	120,00
		ALIMENTACION	45,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	165,05

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			
Valor a Justificar	70%	224,00	165,05	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			261,05	
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			261,05	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 9115 POR CUANTO EL VALOR DEL SUBTOTAL CON EL VALOR DEL TOTAL NO ES EL MISMO.

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

04 JUL 2019

Quito, 04/07/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO

016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2019-0312-M (05-06-2019)	FECHA DE SOLICITUD 05/06/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LIZETH TATIANA ABATA CUAYCAL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDORA PUBLICA 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-06-2019	13H00	14-06-2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA VACA PERALTA
CRISTIAN LLERENA FLORES
LIZETH ABATA CUAYCAL
FRANNY TORRES BRAVO
MIRIAN RODRÍGUEZ
LINLEY BARRAGÁN
JUAN PABLO MAYORGA
JUAN PABLO ALDAZ
BRYAN BENÍTEZ
JENNIFER GARCÉS
FANNY MOSQUERA
MARÍA VELÁSQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Asesoramiento en procesos administrativos y judiciales a la Dirección Distrital de Loja.

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	10-06-2019	13h00	10-06-2019	14h30
Aéreo	TAME	Tababela- Catamayo	10-06-2019	15h40	10-06-2019	16h40
Terrestre	Institucional	Catamayo-Loja	10-06-2019	16h50	10-06-2019	17h30
Terrestre	Institucional	Loja-Catamayo	14-06-2019	15h00	14-06-2019	15h40
Aéreo	TAME	Catamayo-Tababela	14-06-2019	17h20	14-06-2019	18h20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	14-06-2019	18h30	14-06-2019	20h00

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: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200545405

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 20 JUN 2019 Hora: 15h20
Firma: No. Trámite: 1261

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **LIZETH TATIANA ABATA CUAYCAL**	AB. JORGE PINOS GALINDO **DIRECTOR DE PATROCINIO**
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 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.
MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAJ-2019-0312-M (05-06-2019)	18/06/2019

/DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LIZETH TATIANA ABATA CUAYCAL	SERVIDORA PUBLICA 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA - LOJA	DIRECCION DE PATROCINIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA VACA PERALTA
CRISTIAN LLERENA FLORES
LIZETH ABATA CUAYCAL
FRANNY TORRES BRAVO
MIRIAN RODRÍGUEZ
LINLEY BARRAGÁN
JUAN PABLO MAYORGA
JUAN PABLO ALDAZ
BRYAN BENÍTEZ
JENNIFER GARCÉS
FANNY MOSQUERA
MARÍA VELÁSQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
13h00	Salida de la ciudad de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
14h30	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
15h40	Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Catamayo
16h40	Llegada a la ciudad de Catamayo - Aeropuerto Matilde Hidalgo
16h50	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja con sede en el Cantón Loja
19h30	Alimentación
20h30	Traslado al hotel

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Llegada a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19h30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20h30	Alimentación
21h00	Traslado al hotel

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Llegada a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21h00	Traslado al hotel

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
14h30	Llegada a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
19h00	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20h00	Alimentación
21h00	Traslado al hotel

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
13h30	Alimentación
15h00	Traslado a la ciudad de Catamayo - Aeropuerto Matilde Hidalgo
15h40	Llegada al Aeropuerto Matilde Hidalgo
17h20	Salida desde el Aeropuerto Matilde Hidalgo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18h20	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18h30	Salida de Tababela a la ciudad de Quito
20h00	Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente, en cuanto a: Contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital Loja, conforme delegación contenida en el memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0312-M 05 de junio de 2019.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2019	001-001-000014293	Alimentación	5,50
11/06/2019	002-002-000024825	Alimentación	6,00
11/06/2019	001-001-000015496	Alimentación	6,30
12/06/2019	001-001-000011462	Alimentación	2,85
12/06/2019	003-001-00009098	Alimentación	18,00
13/06/2019	005-002-000025679	Alimentación	6,40
13/06/2019	003-001-00009115	Alimentación	16,00
14/06/2019	002-001-000672	Hospedaje	120,00
		SUMAN:	**USD $ 181,05**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2019	14-06-2019
HORA hh:mm	13h00	20h00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	10-06-2019	13h00	10-06-2019	14h30
Aéreo	TAME	Tababela-Catamayo	10-06-2019	15h40	10-06-2019	16h40
Terrestre	Institucional	Catamayo-Loja	10-06-2019	16h50	10-06-2019	17h30
Terrestre	Institucional	Loja-Catamayo	14-06-2019	15h00	14-06-2019	15h40
Aéreo	TAME	Catamayo-Tababela	14-06-2019	17h20	14-06-2019	18h20
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	14-06-2019	18h30	14-06-2019	20h00

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
NOMBRE: **LIZETH TATIANA ABATA CUAYCAL** CARGO: **SERVIDORA PUBLICA 7**	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
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: **AB. JORGE PINOS GALINDO** CARGO: **DIRECTOR DE PATROCINIO**	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: **COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA**

Vega Vega Sonia Amarilis

RICURAS DE SAL Y DULCE

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1710878230001

011

FACTURA

Nº 001-001-000014293

Numero de autorizacion:
1006201901171087823000120010010000142938993798012

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1006201901171087823000120010010000142938993798012

Razon social / Nombres y apellidos: Abata Cuaycal Lizeth Tatiana

Identificacion: 1721008611

Fecha de Emision: 10/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000103	Tigrillo 1	1.00	5.5000	5.50	0.00	5.50

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Email: tatys-2009@hotmail.com

Calificacion artesamal: 012232

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	5.50
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	5.50
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	5.50

Mama Lola
Restaurante

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

010

N 002-002-000024825

Numero de autorizacion:
1106201901110206181700120020020000248258893798010
11/06/2019 22:45:04-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1106201901110206181700120020020000248258893798010

Razon social / Nombres y apellidos: Abata Cuaycal Lizeth Tatiana

Identificacion: 1721008611

Fecha de Emision: 11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000002	Media cecina	1	4.50	4.50	0.00
P0000003	Vaso de horchata	2	0.75	1.50	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito,

Email: tatys-2009@hotmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	6.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	6.00
Total descuenco	0.00
$ 6.00E	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	6.00

009

Caceres Vega Miguel Agustin

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1104060205001

FACTURA

Nº 001-001-000015496

Numero de autorizacion:
1106201901110406020500120010010000154968893798010

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1106201901110406020500120010010000154968893798010

Razon social / Nombres y apellidos: Abata Cuaycal Lizeth Tatiana

Identificacion: 1721008611

Fecha de Emision: 11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000044	Montubio 6	1.00	4.8000	4.80	0.00	4.80
P000155	bandeja miniroscon	1.00	1.5000	1.50	0.00	1.50

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Email: tatys-2009@hotmail.com

Calificacion artesamal: 012231

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	6.30
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	6.30
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	6.30

008

el tamal lojano

CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191783650001

F A C T U R A

No. 001-001-000011462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901119178365000120010010000114627519854111

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-12T19:35:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1206201901119178365000120010010000114627519854111

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	Identificación:	1721008611
Fecha Emisión:	12/06/2019	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TAP	TAMAL DE POLLO	1.00	$ 1.205357	$ 0.00	$ 1.21
EQ	EMPANADA DE QUESO	1.00	$ 1.339286	$ 0.00	$ 1.34

Información adicional	
Email	tatys-3009@hotmail.com
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.85	0	

SUBTOTAL IVA 12%	$ 2.54
SUBTOTAL	$ 2.54
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.31
DescuentoIVA 12%	$ 0
TOTAL	$ 2.85

MARISQUERIA Puerto Callao

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova

Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío

Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 037643

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.Nº1124805210

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00 Nº 009098

Fecha de emisión: 12/06/19

Sr.(es): Lizeth Abata Cuaycal

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 172100861 1 Telf.: 0995732087

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		18

Imprenta VEGAGRAF - Hector Efren Cuenca Nagua - Telefax:2586478 - RUC:1104029747001
AUT.Nº 4601 - Emis.009001 al 009500 - Fecha: 16/Mayo/2018 - Válido hasta: 16/Mayo/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % $	—
Subtotal 0 % $	18
Descuento $	—
Subtotal $	18
I.V.A. 12 % $	—
VALOR TOTAL $	18

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

Artesanale

006

RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 005-002-000025679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306201901110277091200120050020000256799534704515

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-13T20:24:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1306201901110277091200120050020000256799534704515

CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO

Dir. Matriz: 24 DE MAYO

Dir. Sucursal: 24 de Mayo y Zoilo Rodriguez

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ABATA CIAYCAL LIZETH TATIANA	Identificación:	1721008611
Fecha Emisión:	13/06/2019	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
HEL00354	COPA DOBLE (*)	1.00	$ 1.88	$ 0.00	$ 1.88
CAF00145	CREPES FRUTICHOC (*)	1.00	$ 3.84	$ 0.00	$ 3.84

Información adicional	
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40	0	

SUBTOTAL IVA 12%	$ 5.71
SUBTOTAL	$ 5.71
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.69
DescuentoIVA 12%	$ 0
TOTAL	$ 6.40

MARISQUERIA Puerto Callao

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova

Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío

Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 037643

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.Nº1124805210

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00 Nº 009115

Fecha de emisión: 13-06-2019

Sr.(es): ABATA GUAYCAL LIZETH TATIANA.

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1721008611. Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		16.00

Imprenta MEGAGRAF - Hector Efren Cuenca Nagua - Telefax:2588478 - RUC:1104029747001
AUT.Nº 4691 - Emis.009001 al 009500 - Fecha: 16/Mayo/2019 -Válido hasta: 16/Mayo/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % $	—
Subtotal 0 % $	16.00
Descuento $	—
Subtotal $	16.00
I.V.A. 12 % $	—
VALOR TOTAL $	16.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

004

FLOYS HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
Web.: www. hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 · AUT. Nº 1124744311 | FACTURA 002-001- Nº 000742

FECHA Loja,27/06/2019
Nombre : ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : 1721008611
Teléfono : 0995782087

CANT.		PRECIO	TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE DESDE 10 AL 13 JUNIO 2019	26,7857	107,14
		SUBTOTAL:	107,14
		IVA 12%:	12,86
		TOTAL:	120,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	120,00
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Mayo/2019 • Fecha de Caducidad: 07/Mayo/2020 • Emisión: 00000501 - 00001000

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

003

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0312-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

Sr. Abg. Franny Eudaldo Torres Bravo
Abogado de Patrocinio 2

ASUNTO: Delegación a Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

En atención a la disposición del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante, delego a ustedes, trasladarse a la ciudad de Loja desde el día lunes 10 de junio hasta el viernes 14 de junio de 2019, con la finalidad de que la comisión designada brinde asesoramiento en procesos administrativos y judiciales a la Dirección Distrital de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Firmado electrónicamente por:
ANDREA CECILIA VACA PERALTA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ext. 1904
11 4

19

002

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LIZETH TATIANA ABATA CUAYCAL		
Cédula de identidad:	**1721008611**	**Fecha de requerimiento:**	05/06/2019
Cargo:	**SERVIDORA PÚBLICA 7**	**Dirección:**	DIRECCIÓN DE PATROCINIO

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO – LOJA	**Fecha:**	10/06/2019	**Hora:**	15:40
Retorno:	LOJA- QUITO	**Fecha:**	14/06/2019	**Hora:**	17:20
N° de Documento		**MIES-CGAJ-2019-0312-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.

Firma del Requirente

Nombre: Lizeth Abata Cuaycal
C.I 1721008611
Cargo: Servidora Pública 7

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Abg. Jorge Pinos
Cargo: Director de Patrocinio

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.

05 JUN. 2019

Hora: 1446

001

ABATACUAYCAL/LIZETH
ETKT:2692135052480
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0149	10JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
15:40	W
SEAT	GATE
8F	A1

BOARDING TIME
15:10
SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 20 JUN 2019 HORA: 15:03
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

tame

Boarding pass
Pase a bordo
0168422

BOARDING PASS COPY 2692135052480/02 2

Passenger Name / Nombre del pasajero	Bag Tag Number / Equipaje Nº	Reference Number / Número de Ref.
ABATACUAYCAL/LIZETH	1 /8	33

From / Desde	Flight Number / Vuelo Nº	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
LOJA	EQ148	14JUN19	1720

To / Hacia	Seat / Asiento	Special Service / Servicio Especial	Latest Board Time / Hora Embarque
QUITO	18F		1650

tame.com.ec
Boarding pass only
Not valid as a ticket
Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje