



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



17 024

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4316 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 602,96
 IVA: 0,00
 Sub Total: 602,96
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 602,96



Estado: APROBADO Descripción: VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A LOJA, INTERVENCION A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 003218476204

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	22/07/2019	602,96	0,00
Sub - Total				602,96	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 602,96



24/24 sluc

24/24

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	017 07 2019	4316	4281	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	2187	

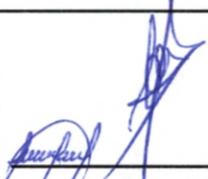
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703905133 VACA PERALTA ANDREA CECILIA					

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	602.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										602.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										602.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										602.96

SON: SEISCIENTOS DOS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A LOJA, INTERVENCION A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARIA ZANGA

Zangrao
19/07/2019
16h00

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		017	07	2019	4316 4281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050		2187	
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

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	016 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4281 4281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050		2187	

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	602.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										602.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										602.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										602.96

SON: SEISCIENTOS DOS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA, VIAJE A LOJA, INTERVENCION A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 09 AL 14-06-2019

4216

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4287

020



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 64

DATOS GENERALES

Cédula No. 0703905133
Funcionario VACA PERALTA ANDREA CECILIA
Fecha Salida: 09/06/2019 17H00
Fecha Retorno: 14/06/2019 19H20
Ciudad: LOJA

1. CALCULO DE VIATICOS

Table with 3 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia NO COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA #jREF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Vent, Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, and Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Vent, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with columns for description and amounts. Includes sub-totals for viáticos, hospedaje, and total favor del funcionario.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No. and description. Observation 2 mentions the need for institutional necessity and force majeure.

6. RECOMENDACION

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,
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de julio de 2019

16 JUL 2019 19h20

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
nforme normativa.

[Handwritten signature]

RECTORIA FINANCIERA/ MIES

15 JUL 2019

DORIS=1221

Ministerio de Integración Financiera
de Inclusion Económica y Social - Secretaría

Fecha: 05 JUL 2019 Hora: 9:00

Firma: *J. Nobel* No. Trámite: 1269



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0257-M ✓ MIES-MIES-2019-0260-M ✓ MIES-CGAJ-2019-0316-M ✓	FECHA DE SOLICITUD 06-06-2019 ✓
--	------------------------------------

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

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)
09-06-2019 ✓	17:00 ✓	14-06-2019 ✓	19:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Andrea Vaca Peralta, Dr. Cristian Llerena, Dra. Lizeth Abata, Dr. Franny Torres, Lcda. Mirian Rodríguez, Econ. Linley Barragán, Juan Pablo Mayorga, Ing. Juan Pablo Aldaz, Lcdo. Bryan Benites, Ing. Jennifer Garcés, Lcda. Fanny Mosquera y Lcda. María Velásquez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Intervención en 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:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	QUITO- TABABELA ✓	09-06-2019 ✓	17:00 ✓	09-06-2019 ✓	18:00 ✓
AÉREO	TAME ✓	TABABELA - CUENCA ✓	09-06-2019 ✓	19:00 ✓	09-06-2019 ✓	19:55 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	CUENCA - LOJA ✓	10-06-2019 ✓	08:00 ✓	10-06-2019 ✓	11:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	LOJA - CATAMAYO ✓	14-06-2019 ✓	15:40 ✓	14-06-2019 ✓	16:20 ✓
AÉREO	TAME ✓	CATAMAYO - TABABELA ✓	14-06-2019 ✓	17:20 ✓	14-06-2019 ✓	18:20 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	TABABELA- QUITO ✓	14-06-2019 ✓	18:20 ✓	14-06-2019 ✓	19:20 ✓

AUTORIZACION:

En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

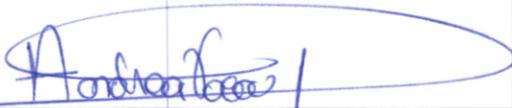
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
3218476204

No. DE CUENTA:
CORRIENTE

018

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Mgs. ANDREA VACA PERALTA

Mgs. ANDREA VACA PERALTA
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.



Dra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

- 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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2019-0257-M MIES-MIES-2019-0260-M MIES-CGAJ-2019-0316-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-06-2019
---	--

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 LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mgs. Andrea Vaca Peralta, Dr. Cristian Llerena, Dra. Lizeth Abata, Dr. Franny Torres, Lcda. Mirian Rodríguez, Econ. Linley Barragán, Juan Pablo Mayorga, Ing. Juan Pablo Aldaz, Lcdo. Bryan Benites, Ing. Jennifer Garcés, Lcda. Fanny Mosquera y Lcda. María Velásquez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
17h00	Salida de domicilio en la ciudad de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela
18h00	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababela
19h00	Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Cuenca.
19h55	Llegada a la ciudad de Cuenca
20h10	Traslado al Hotel

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado desde la ciudad de Cuenca a la Dirección Distrital de Loja
11h30	Reunión con Directora Distrital y equipo técnico Distrital
13h30	Alimentación
14h30	Revisión de expedientes de Contratación Pública
19h30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20h30	Alimentación
21h30	Traslado al hotel

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
08h30	Reunión con Analistas Jurídicos de la Dirección Distrital

13h30	Alimentación
14h30	Revisión de expedientes administrativos de Talento Humano
19H00	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H00	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
08h30	Continuación de revisión de procesos de contratación pública
13h30	Alimentación
14h30	Revisión de convenios de cooperación
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al Hotel

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
08h30	Continuación de revisión de convenios de cooperación
13h30	Alimentación
14h30	Revisión de procesos de organizaciones sociales
19H30	Salida de las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
20H30	Alimentación
21H30	Traslado al hotel

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h30	Alimentación
08h00	Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Loja
08h30	Revisión de procesos judiciales
13h30	Alimentación
15h40	Traslado a la ciudad de Catamayo - Aeropuerto Matilde Hidalgo
16H20	Llegada al Aeropuerto Matilde Hidalgo
17H20	Salida desde el Aeropuerto Matilde Hidalgo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18H20	Traslado desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Quito
19:20	Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Se verificó 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, detalle que consta en el respectivo Informe de Intervención, mismo que reposa en el archivo de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

Observaciones: Se adjunta memorandos Nos. MIES-MIES-2019-0257-M de 05 de junio de 2019, MIES-MIES-

2019-0260-M y MIES-CGAJ-2019-0316-M de 06 de junio de 2019.

Por falta de disponibilidad de pasajes aéreos a la ciudad de Loja en horas de la mañana del 10 de junio de 2019, se realizó el cambio de pasaje de ida a la ciudad de Cuenca para el día 09 de junio de 2019 a las 19h00 y debido a la hora de arribo a la ciudad de Cuenca se pernoctó en esta ciudad, para trasladarse a la ciudad de Loja, al día siguiente. Se cuenta con la autorización del señor Ministro Subrogante.

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

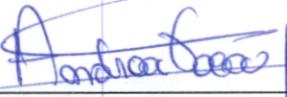
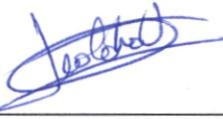
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2019	002004000011511	Hospedaje	82.96
10-06-2019	001-001-000014297	Alimentación	8.00
11-06-2019	002-002-000024831	Alimentación	7.00
11-06-2019	001-001-000015497	Alimentación	5.75
11-06-2019	0000620	Alimentación	3.70
12-06-2019	0006890	Alimentación	6.75
12-06-2019	001-001-000011461	Alimentación	3.95
13-06-2019	000000607	Alimentación	4.50
13-06-2019	009114	Alimentación	20.00
14-06-2019	001-005-000012911	Hospedaje	328.00
SUMAN:			USD\$ 470.61

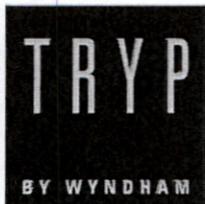
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2019	14-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:00	19:20	

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	09-06-2019	17:00	09-06-2019	18:00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	09-06-2019	19:00	09-06-2019	19:55
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	10-06-2019	08:00	10-06-2019	11:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	14-06-2019	15:40	14-06-2019	16:20
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	14-06-2019	17:20	14-06-2019	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-06-2019	18:20	14-06-2019	19:20

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Dra. Andrea Vaca Peralta CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>	
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
	
<p>NOMBRE: Dra. Andrea Vaca Peralta COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>	<p>NOMBRE: Dra. Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



CUENCA ZAHIR

RUC:0190377210001

FACTURA

013

Nro: 002004000011511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1006201901019037721000120020040000115111234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-10T07:33:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1006201901019037721000120020040000115111234567818

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dir. Establecimiento:

Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VACA PERALTA ANDREA CECILIA

CI/RUC: 0703905133

FECHA EMISIÓN:

10/06/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0041	1.00	SENCILLA DELUXE	68.00	0.00	68.00

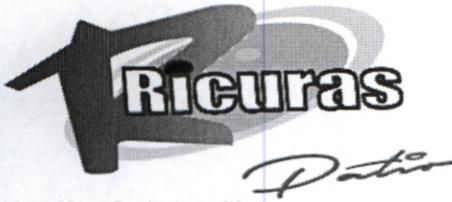
Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE andreav212@hotmail.com
OBSERVACION CRISTIAN LLERENA 2019-06-09 - 2019-06-10.
Incluye 10% de servicios - propina - TIP 6.8

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	68.00
SUBTOTAL	68.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.16
10% PROPINA - TIP	6.8
VALOR TOTAL	82.96

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	82.96	30	días



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

FACTURA

N° 001-001-000014297

Numero de autorizacion:

1006201901171087823000120010010000142978993798014

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1006201901171087823000120010010000142978993798014

012

Razon social / Nombres y apellidos:

Vaca Peralta Andrea ✓

Identificacion:

0703905133 ✓

Fecha de Emision:

10/06/2019 ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000014	Bolón mixto	1.00	3.7500	3.75	0.00	3.75 ✓
P000072	Bistock de res	1.00	1.5000	1.50	0.00	1.50 ✓
P000139	Taza de Cafe	1.00	1.2500	1.25	0.00	1.25 ✓
P000163	Bandeja suspiros	1.00	1.5000	1.50	0.00	1.50 ✓

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito ✓

Email: andreav212@hotmail.com ✓

Calificacion artesanal: 012232 ✓

Imprime: Sifoct ✓

FORMA DE PAGO ✓

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	8.00 ✓
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00 ✓
Subtotal sin impuestos	8.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	8.00 ✓



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 002-002-000024831

Numero de autorizacion:

1106201901110206181700120020020000248318893738013

11/06/2019 22:44:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1106201901110206181700120020020000248318893738013

011

Razon social / Nombres y apellidos: Vaca Peralta Andrea Cecilia

Identificacion: 0703905133

Fecha de Emision: 11/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Des cuenta
P0000002	Media cecina	1	4.50	4.50	0.00
P0000029	Miel con Quesillo	1	1.50	1.50	0.00
P0000038	Vaso de Limonada	1	1.00	1.00	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0997081006

Direccion: Pichincha, Quito, Cotocollao

Email: andreav212@hotmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 7.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 7.00

Total descuento 0.00

ICE 0.00

\$ 7.00A 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 7.00



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

010

N° 001-001-000015497

Numero de autorizacion:

1106201901110406020500120010010000154978893798016

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1106201901110406020500120010010000154978893798016

Razon social / Nombres y apellidos: Andrea Vaca ✓

Identificacion: 0703905133 ✓

Fecha de Emision: 11/06/2019 ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000014	Bolón mixto	1.00 ✓	3.7500	3.75	0.00	3.75 ✓
P000076	Huevos fritos	1.00 ✓	0.7500	0.75	0.00	0.75 ✓
P000139	Taza de Cafe	1.00 ✓	1.2500	1.25	0.00	1.25 ✓

INFORMACION ADICIONAL ✓

Direccion: Quito ✓

Email: andreav212@hotmail.com ✓

Calificacion artesamal: 012231 ✓

Imprime: Sifoct ✓

FORMA DE PAGO ✓

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	5.75 ✓
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	5.75 ✓
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	5.75 ✓

Bernal EL CAFE DE Bernal Bernal Herrera
Antonio Hermógenes

Dirección: 18 de Noviembre 219-29 y
Cariamanga Telf.: 2574 238 • LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1103921274001 • Aut. 1124824237
Calificación Artesanal N° 088628

FACTURA 001-001-N° 0000620

Fecha : Loja, 11-Jun-2019
Cliente: VACA PERALTA ANDREA
CI/RUC : 0703905133
Direcc.: QUITO

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
TAMAL DE POLLO	2	1.000	2.00
TAMAL DE CHANCH	1	1.100	1.10
CAFE FILTRADO	1	0.600	0.60
=====			
Descuento USD :		0.00	
Subtotal USD :		3.70	
Tarifa 0% USD :		3.70	
Tarifa 12% USD :		0.00	
IVA USD :		0.00	
TOTAL USD :		3.70	

Hora: 10:49:55
L&S Sistemas Loja 2615-023 0993436718

 
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Efectivo Dinero El. Tarj. Crédito/ Otros
Debito

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
R.U.C. 1102718879001 Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 20-05-2019
Emis. 1 - 2000 • Válido hasta 20-05-2020
Documento Categorizado: NO

ZONA Toledo Carrión
Susana Margarita
CALIFICACION
ARTESANAL N° 075758
carnes & mariscos
DIR: Guayaquil s/n y Machala • Loja - Ecuador
0986407076 • zona.carnesymariscos@gmail.com
R.U.C. 1102359641001 • Cod. Aut. 1124854521

FACTURA
001-001-00 N° 0006890

Trans No: 6727 12/06/19 15:57
Nro. Pedido: 7219
Empleado: EVELY E Principal - 1
Cliente: ANDREA VACA
RUC/CI: 0703905133
Dirección: QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
1	Ceviche Peruano	6,00	6,00
1	Bebidas	0,75	0,75
Subtotal:			6,75
Impuestos:			0,00
TOTAL			6,75
Entrega			4,75

Forma de Pago: Dinero
** Gracias por su visita **

ZONA
carnes & mariscos

 
FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

Forma de pago

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000006701 - 000008700 • FECHA: 27/MAYO/2019
VÁLIDO HASTA 27/MAYO/2020 • Original: ADQUIRENTE • Copia: EMISOR



RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 001-001-000011461

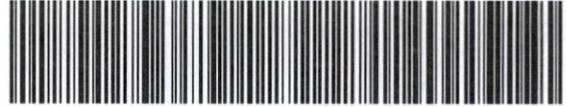
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901119178365000120010010000114617
519854211FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-
12T19:34:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1206201901119178365000120010010000114617519854211

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA PERALTA ANDREA CECILIA

Identificación: 0703905133

Fecha Emisión:

12/06/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
LC	LECHE CON CHOCOLATE	1.00	\$ 1.116071	\$ 0.00	\$ 1.12
TAP	TAMAL DE POLLO	2.00	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 2.41

Información adicional	
Email	andreav212@hotmail.com
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 3.53
SUBTOTAL	\$ 3.53
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.42
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 3.95

FACTURA ELECTRÓNICA N°:

001-005-000012911

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Nro. Aut. SRI:

1406201901119006825700120010050000129111190081711

Fecha y hora de autorización: 2019-06-14 09:27:41

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

Dirección: COLON 14 -30 Y BOLIVAR

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2 570344

Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Sr(a):

VACA PERALTA ANDREA CECILIA

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

0703905133

Fecha de emisión: 2019-06-14

Lugar de emisión: Loja

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0997081006

Email:

andreav212@hotmail.com

Vencimiento:

14/07/2019

Comercio:

VACA PERALTA ANDREA CECILIA

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
4.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019	67.213100	0.00	268.85

SUBTOTAL \$ 268.85

SUBTOTAL IVA 12% \$ 268.85

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 32.26

Servicio 10% \$ 26.89

TOTAL \$ 328.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	328.00	0	días

CLAVE DE ACCESO:



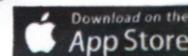
1406201901119006825700120010050000129111190081711

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel



Visual FAC www.olenuevosistemas.com.ec



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0316-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante

ASUNTO: Autorización

*Subscrito
06.06.19
7
1/2*

De mi consideración:

En atención a la disposición emitida en memorando No. MIES-MIES-2019-0260-M, de 06 de junio de 2019, por medio del cual su Autoridad, manifiesta: "En alcance al memorando No. MIES-MIES-2019-0257-M, de 05 de junio de 2019, por medio del cual, (...) con la finalidad de continuar con el proceso de intervenciones que el MIES se encuentra realizando a nivel nacional, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Loja, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019, a fin de Realizar una revisión de los procesos jurídicos y administrativos de la referida Dirección Distrital.", al respecto, por temas de agenda y necesidad institucional, se requiere la presencia de Usted y del Director de Asesoría Jurídica, en horas de la mañana en la indicada Dirección. Particular que comunico a fin de que se prevean y se realicen los trámites administrativos que correspondan".

En tal virtud, me permito poner en su conocimiento que no existe disponibilidad de pasajes aéreos a la ciudad de Loja en la horas de la mañana del día lunes 10 de junio del presente año, por lo que, solicito a usted se sirva autorizar mi traslado el día domingo 09 de junio de 2019, a las 19H00.

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

av

Selección Tarifas - Flycard Postpago

https://www7.tame.com.ec/FlycardPostPago/SelecciónTarifa/IndexSelecciónTarifa/e81a471757c7446090cd

Mesa de Servicios: Co...
 NUEVA COMPRA | REPORTE BOLETOS | CAMBIAR CLASE | TERMINOS Y CONDICIONES | AYUDA

67%

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA+	ELYCARD+	ELEZIBLE+	ELEZPLUS+	PREMIER+
EQ 149	UIO:15:40	LOH:16:40	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	88.00	99.00
EQ 319	UIO:20:00	GYE:21:00	20:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	176.00
EQ 143	GYE:15:00+	LOH:16:00+		Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA+	ELYCARD+	ELEZIBLE+	ELEZPLUS+	PREMIER+
EQ 144	LOH:07:20	UIO:08:20	01:00:00	56.00	87.00	71.00	86.00	91.00
EQ 148	LOH:17:20	UIO:18:20	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	86.00	91.00

TARIFA US\$172.00 Tassas E Impuestos US\$50.78 Total Adulto US\$222.78 N° Pasajeros 4 Total US\$891.12

Total Viaje US\$891.12

Regresar CONTINUAR

© 2019 - Todos los derechos reservados Tame EP

005

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0260-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

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

ASUNTO: Alcance de Delegación a la Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-MIES-2019-0257-M, de 05 de junio de 2019, por medio del cual, "(...) con la finalidad de continuar con el proceso de intervenciones que el MIES se encuentra realizando a nivel nacional, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Loja, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019, a fin de Realizar una revisión de los procesos jurídicos y administrativos de la referida Dirección Distrital.", al respecto, por temas de agenda y necesidad institucional, se requiere la presencia de Usted y del Director de Asesoría Jurídica, en horas de la mañana en la indicada Dirección.

Particular que comunico a fin de que se prevean y se realicen los trámites administrativos que correspondan.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0257-M

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

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

ASUNTO: Delegación para trasladarse a la Dirección Distrital de Loja

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, con la finalidad de continuar con el proceso de intervenciones que el MIES se encuentra realizando a nivel nacional, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Loja, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019, a fin de Realizar una revisión de los procesos jurídicos y administrativos de la referida Dirección Distrital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

av



firmado electrónicamente por
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VACA PERALTA ANDREA CECILIA			
Cédula de identidad:	0703905133	Fecha de requerimiento:	06/06/2019	
Cargo:	Coordinadora General de Asesoría Jurídica	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA	
ruta			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	09/06/2019 ✓	Hora: 19:00 ✓
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	14/06/2019 ✓	Hora: 17:20 ✓
N° de Documento	MIES-MIES-2019-0260-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.

Andrea Vaca
Firma del Requirente

Nombre: Andrea Vaca Peralta

C.I 070395133

Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Andrea Vaca
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Andrea Vaca

Cargo: Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Leonor Cobo
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 07 JUN 2019	HORA: 15:07
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

06 JUN 2019

100 >
2623

ETKT2692135049427C1

FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0175**

VACAPERALTA/ANDREA

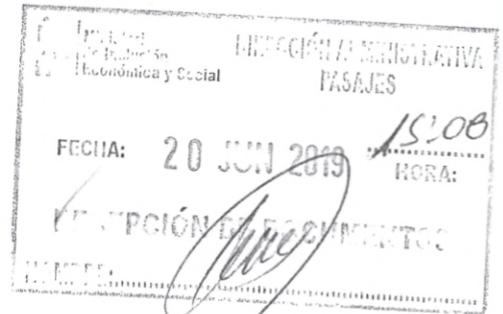
DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **20D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102
ID



Boarding pass
Pase a bordo

BOARDING PASS COPY

2692135049427C1
0132044

Passenger Name Nombre del pasajero C VACAPERALTA/ANDREA C		Bag Tag Number Equipaje N° 1 / 5	Reference Number Número de Ref. 34
From Desde LOJA	Flight Number Vuelo N° EQ148	Date Fecha 14JUN19	Departure Time Hora de Salida 1720
To Hacia QUITO	Seat Asiento 14F	Special Service Servicio Especial	Latest Board Time Hora Embarque 1650

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje

