

024 +1



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



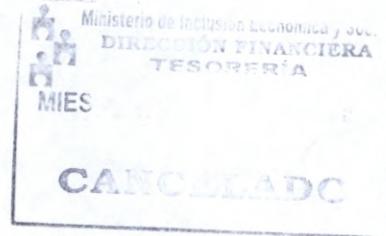
COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4360 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039767582

CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL
MACHALA, COORDINACION DE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO AL
ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 17
AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-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	22/07/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



24/24 Mgs
+1

18/6/20

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	018	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4360		
		No. Original	4301		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2207

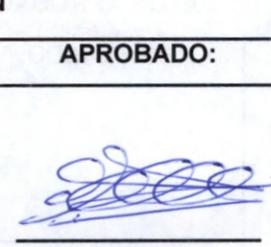
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL MACHALA, COORDINACION DE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 17 AL 19-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARCO LANGO

022

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	018 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4360 4301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1707664536 CAJAS LARA SUSANA VALERIA							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		017	07	2019	4301
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2207

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

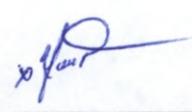
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL MACHALA, COORDINACION DE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 17 AL 19-06-2019

4360

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **432**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707664536	Cargo	SP7
Funcionario	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	17/06/2019 04h00	Retorno:	19/06/2019 23h00
			Ciudad: PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-MACHALA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	78,33
			ALIMENTACION	40,69
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				119,02

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
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				160,00

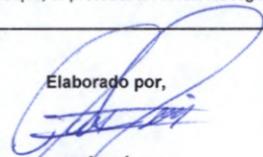
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA N° 183610 SE RECONOCE EL CONSUMO DE DOS BEBIDAS (UN JUGO, UN CAPUCCINO)
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 23193, N° 195806 Y N° 195807, LA DIRECCIÓN NO CORRESPONDE AL LUGAR DONDE RECIDE EL FUNCIONARIO
3	DE LA FACTURA N° 109244 SOLO SE RECONOCE EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A UNA PERSONA
4	DE LA FACTURA N° 361 SE RECONOCE EL HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A UNA HABITACIÓN

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,


 PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 16 de julio de 2019

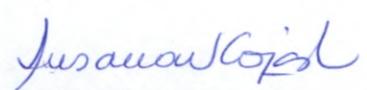
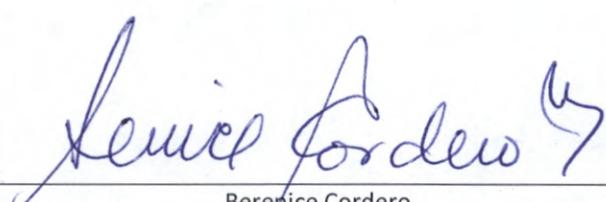
Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

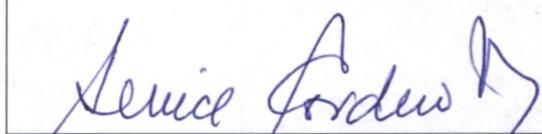
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES

FECHA: 16 JUL 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		 				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2019-0275-M MIES-MIES-2019-0280-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 de junio de 2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cajas Lara Susana Valeria		PUESTO QUE OCUPA: SP7				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Guayaquil - Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17/06/2019	04H00	19/06/2019	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Susana Cajas						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación de la socialización del proceso al Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.						
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	17/06/2019	04H00	17/06/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	17/06/2019	06H10	17/06/2019	07H10
Aéreo	Particular	Manta - Portoviejo	17/06/2019	07H10	17/06/2019	08H10
Terrestre	Particular	Portoviejo - Guayaquil	17/06/2019	14H30	17/06/2019	17H30
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	18/06/2019	15H00	18/06/2019	18H30
Terrestre	Particular	Machala - Santa Rosa	19/06/2019	16H00	19/06/2019	17H30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	19/06/2019	20H40	19/06/2019	21H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/06/2019	22H00	19/06/2019	23H00
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: PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039767582			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 Susana Cajas SP7		 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social				

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 15 JUL 2019	Hora: 14H00
Firma: 	No. Trámite: 1345

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.
	<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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	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-2019-0275-M MIES-MIES-2019-0280-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 de junio de 2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cajas Lara Susana Valeria	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Guayaquil - Machala	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Susana Cajas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 17 de junio de 2019

04H00 - 05H00 Traslado desde domicilio hacia Tababela
06H10 - 07H10 Traslado desde Tababela hacia Manta
07H10 - 08H10 Traslado desde Manta hacia Portoviejo
09H00 - 14H30 Jornada por el Acuerdo Nacional que incluye: Encuentro de Alcaldes, rueda de prensa y mesas de Trabajo
14H30 - 17H30 Traslado desde Portoviejo hacia Guayaquil
17H30 - 19H00 Reunión de coordinación en ECU 911, con equipos responsables de MIES y Secretaría de Derechos Humanos, para revisión de los preparativos de la jornada del Acuerdo Nacional Por una vida libre de violencias

Martes 18 de junio de 2019

07H30 - 08h00 Traslado desde el hotel hacia ECU911
08H00 - 08H30 Revisión de adecuación de locales donde se realizarán las actividades de la jornada.
08H30 - 14H00 Jornada por el Acuerdo Nacional que incluye: Encuentro de Alcaldes, rueda de prensa y mesas de Trabajo
15H00 - 18H30 Traslado desde Guayaquil hacia Machala
18H30 - 20H30 Reunión con asesora Ariadna Reyes, y representantes ciudadanas Lizi Ernest, Rosa López

Miércoles 19 de junio de 2019

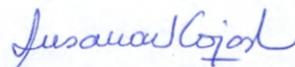
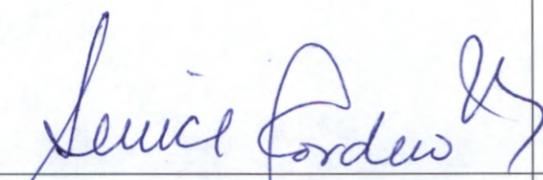
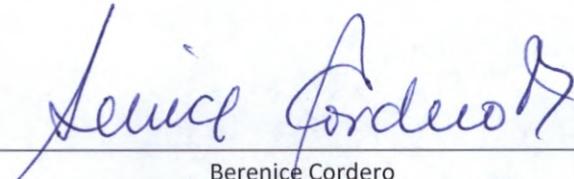
07H30 - 08H00 Traslado desde el hotel a la Universidad
08H00 - 08H30 Revisión de adecuación de locales donde se realizarán las actividades de la jornada.
08H30 - 15H00 Jornada por el Acuerdo Nacional que incluye, Encuentro de Alcaldes, rueda de prensa y mesas de Trabajo
16h00 - 17h30 Traslado desde Machala a Santa Rosa
20H40 - 21H50 Traslado desde Santa Rosa hacia Tababela
22H00 - 23H00 Traslado desde Tababela a Domicilio

Productos alcanzados

Evento Acuerdo Nacional 2030 eje Por una Vida Libre de Violencias.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-06-2019	001-002-000700878	Alimentación	3.70
17-06-2019	002-001-000183610	Alimentación	7.50
17-06-2019	002-003-000023193	Alimentación	42.00
18-06-2019	001-001-000001624	Alimentación	3.00
18-06-2019	002-001-000109244	Alimentación	38.04
18-06-2019	018-003-000195806	Alimentación	3.99
18-06-2019	018-003-000195807	Alimentación	1.50
18-06-2019	001-001-000000361	Hospedaje	40.00
18-06-2019	001-001-000253259	Alimentación	12.00
19-06-2019	001004-000000924	Hospedaje	38.33
		SUMAN:	USD\$ 190.06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2019	19/06/2019	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	04H00	23H00				
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	17/06/2019	04H00	17/06/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	17/06/2019	06H10	17/06/2019	07H10
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	17/06/2019	07H10	17/06/2019	08H10
Terrestre	Particular	Portoviejo - Guayaquil	17/06/2019	14H30	17/06/2019	17H30
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	18/06/2019	15H00	18/06/2019	18H30
Terrestre	Particular	Machala - Santa Rosa	19/06/2019	16H00	19/06/2019	17H30
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Tababela	19/06/2019	20H40	19/06/2019	21H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/06/2019	22H00	19/06/2019	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Cabe indicar que en la factura N°001-001-000000361 de fecha 18 de junio de 2019, el valor correspondiente al hospedaje es de \$40.00, por error de facturación se carga el valor de una habitación adicional.						
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>			
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			
						



Jean Pierre
SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1124896719

FACTURA
 00 0700878
 OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD

Nombre: Susana Cajas
 CI: 1707664536 / 17/06/2019 9:03
 Forma Pago: Efectivo : 20,00
 Telefono:
 Direccion: Quito
 Hora Apertura: 17/06/2019 9:03:02
 Hora Cierre: 17/06/2019 9:03:02
 Factura: 001-002-000700878

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PAN DE ALMIRON <i>abetaria</i>	0,7	0,700
1	T.H. CON QUESO	3,00	3,00
	--> SIN VEGETALES		
	Sub Total		3,70

TOTAL: 3,70
 Valor *Pasjed* 20,00
 Valor *Pasjed* 16,30
 Recibi Conforme

Este documento está dedicado a Dios.
 GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreno Angelo Felipe - RUC: 130474928001 - Aut. 1191
 Tel: 263542 - Inicio 699501 - Fin 709500 - Fecha de Caudencia 03/ Junio/ 2020.
 ORIGINAL ACQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dirección Matriz: César Chávez y Reyes Temamindos
 Sucursal: Av. Marabí entre Callejón Robles y Tennis Club.
 Edif. 105 2635 137 - 0990 943 108 Poroviejo - Marabí
OBLIGADO A LLENAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 002-001-00 0183610

Nombre: Susana Cajas
 CI: 1707664536 / 17/06/2019 9:03
 Forma Pago: Efectivo : 16,30
 Telefono:
 Direccion: Quito
 Factura: 002-001-000183610
 Hora Apertura: 17/06/2019 9:03:07
 Hora Cierre: 17/06/2019 9:03:07

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
2	JUGOS NATURALES	1,65	3,30
	--> NARANJA		
1	CAPUCCINO SIMPLE	2,05	2,05
	--> ENTERA		
1	CAFE AMERICANO	1,34	1,34

Sub Total 6,70
 Sub Total *Pasjed* 6,70
 IVA (12%) 0,80
TOTAL: 7,50
 Recibi Conforme

Este documento está dedicado a Dios.
 GRAFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC: 130474928001 - Aut. 1191
 P. Autorización para Abrir 2019 - P. Caudencia 04/Abril/2020 - Inicio 174991 - Fin 184000.



R.U.C.: 0990677166001

014

FACTURA

No. 002-003-000023193

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901099067716600120020030000231930990677115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/06/2019 21:26:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1706201901099067716600120020030000231930990677115



HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

Dir. Matriz: Chile 214 y Luque

Dir. Sucursal: Chile 214 y Luque

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUSANA CAJAS

CEDULA: 1707664536

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 17/06/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
500116	500116	3.00	CAUSA DE PULPO AL OLIVO	8.20	0.00	24.59
B00012	B00012	3.00	LIMONADA COCO	3.28	0.00	9.84

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	42

SUBTOTAL 12%	34.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.13
PROPINA	3.44
VALOR TOTAL	42.00

Información Adicional

Cuenta: 000951
 Forma de pago: AMERICAN EXPRESS
 Dirección: GUAYAQUIL
 Email: scajas2003@yahoo.com
 emailCliente: scajas2003@yahoo.com



PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA
 Dir Matriz CC POLICENTRO LOCAL 102
 Dir Sucursal EDIFICIO SIENA LOCAL 35 36 MZ 21
 Contribuyente Especial Nro 0198
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 018-003-000195806

Numero de Autorizacion

1806201901099077591500120180030001958061234567817

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-06-18T12:10:25-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1806201901099077591500120180030001958061234567817

Razon Social / Nombres y Apellidos

SUSANA CAJAS

Identificacion 1707664536

Fecha Emision: 18/06/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1661	VEN0505	1	COMBO SAND CHANCHO			3.56	0.00	3.56

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	3.56
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Informacion Adicional

Direccion

Email

GYE

scajas2003@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DIAS

+



R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 018-003-000195807

Numero de Autorizacion

1806201901099077591500120180030001958071234567812

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-06-18T12:15:36-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1806201901099077591500120180030001958071234567812

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA
 Dir Matriz CC POLICENTRO LOCAL 102
 Dir Sucursal EDIFICIO SIENA LOCAL 35 36 MZ 21
 Contribuyente Especial Nro 0198
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos

SUSANA CAJAS

Fecha Emision: 18/06/2019

Identificacion 1707664536

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1591	VEN0212	1	COCADA			1.34	0.00	1.34

SUBTOTAL 12%	1.34
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	1.34
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

Informacion Adicional

Direccion

Email

GYE
 scajas2003@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50	0	DIAS



AGAB S.A

R.U.C. 0993182613001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección.: Chile # 414 y Aguirre

MAIL: reservations@theparkhotel.ec

Cel: 0979746959 * Telf: 2327140 - 2327545

Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-

010

000000361

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124582598

martes, 18 junio 2019 7:55:04 VCALD/2

Cliente: SUSANA CAJAS

Cédula 1707664536

Teléfono:

Fax:1

Reg.hab.#10438

Ref.#

6024

Huésped: SUSANA CAJAS

Folio:1 Hab.:214SS Tarifa: 31.96

Llegada: 17/06/2019 Salida: 18/06/2019

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
18Jun.2019	214	16489	Cargo Habitación - 214	31.96	00:09:06	ALEXM4
18Jun.2019	112	16490	Cargo Habitación - 112.	31.96	00:09:06	ALEXM4
18Jun.2019	214	1244	Cargo Varios sin IVA sin Ser	0.02	00:36:29	ALEXM1
				Subtotal	63.94	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(63.92)	7.67
				I.V.A. 0%	(0.02)	0.00
				Propina T.I.P. 10.00 %	(63.92)	6.39
				Total Tasa Municipal pernóctación	2.00	
				Total \$	80.00	
FORMA DE PAGO						
17Jun.2019	214	8312	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 51XXXX74 A.:000040 L	80.00	20:28:01	VCALD/3

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$ _____

Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____

Tarjeta de Crédito \$ _____

Firma Autorizada

Recibi Conforme

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692 * 5 B. 100x3 • DEL 000001 AL 000500 • FECHA DE CADUCIDAD:05/04/2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1 : EMISOR - COPIA 2 : S.R.I.



R.U.C. : 0791716837001

008

FACTURA

NUMERO : 001004-000000924

NUMERO DE AUTORIZACION :

1906201901079171683700120010040000009240000116119

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1906201901079171683700120010040000009240000116119

MULTIROSE S A

Dirección Matriz :

JUNIN E SUCRE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 19 jun. /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CAJAS LARA SUSANA VALERIA

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

1707664536

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	31.42	31.42								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>408</td> <td>CAJAS LARA SUSANA VALERIA</td> <td>18 jun./2019</td> <td>19 jun./2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	408	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	18 jun./2019	19 jun./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
408	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	18 jun./2019	19 jun./2019								

Información Adicional

Dirección :

P. TABOADA S/N GRIBALDO MINO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

scajas2003@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	31.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	31.42
IVA 12%	3.77
SERVICIO	3.14
TOTAL	38.33

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
20.00	0	Días
18.33	0	Días



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0280-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Alcance a Memorando de Delegación

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0275-M con fecha 12 de junio, dispongo a usted, trasladarse a las ciudades de Guayaquil y Machala los días 18 y 19 de junio del 2019, con la finalidad de realizar la coordinación de la socialización del proceso Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

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

mh



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

006 110

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0275-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2019

PARA: Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a la ciudad de Portoviejo

Dispongo a usted, trasladarse a la ciudad de Portoviejo el día lunes 17 de junio del 2019, con la finalidad de coordinar la socialización del proceso Acuerdo Nacional 2030 por Una Vida Libre de Violencia.

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

mh



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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Susana Valeria Cajas Lara				
Cédula de identidad:	1707664536	Fecha de requerimiento:	11 de junio del 2019		
Cargo:	Asesora	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Manta	Fecha:	17/06/2019	Hora:	06H10
Retorno:	Manta – Quito	Fecha:	17/06/2019	Hora:	20H50
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0275-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.

Susana Valeria Cajas Lara

Firma del Requirente

Nombre: Susana Valeria Cajas Lara

C.I 1707664536

Cargo: SP7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo

Leonor Cobo
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo

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.

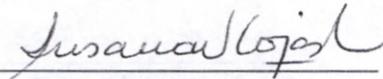


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Susana Valeria Cajas Lara				
Cédula de identidad:	1707664536	Fecha de requerimiento:	13 de junio del 2019		
Cargo:	Asesora	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	-----	Fecha:	-----	Hora:	-----
Retorno:	Santa Rosa – Quito	Fecha:	19/06/2019	Hora:	20H40
N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-MIES-2019-0280-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.

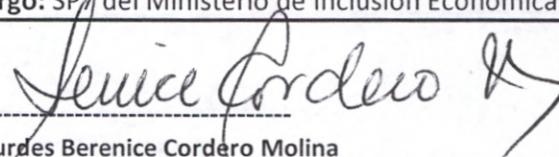


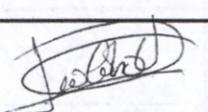
Firma del Requirente

Nombre: Susana Valeria Cajas Lara

C.I 1707664536

Cargo: SP7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social


Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social


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.

CAJAS/SUSANA
ETKT:2692135054711
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	MEC
FLIGHT	DATE
EQ 0131	17JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:10	K
SEAT	GATE
2A	D1
BOARDING TIME	
05:40	
SPECIAL SERVICE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 JUL 2019 HORA: 10:45

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



Boarding pass
Pase a bordo

269213505626401 0590832

Passenger Name/Nombre del pasajero

CAJAS/SUSANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ166

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	19JUN	2040

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2010	????	7B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	30

tame.com.ec



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 JUL 2019 HORA: 10:45

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Martes, 11 de Junio 2019 14:56:42

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	N4C84
Identificador Compra	74411
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060391852
Valor Total	200,38

*Pasajero 1

Nombres:	SUSANA CAJAS	Cédula:	<u>1707664536</u>	Número Boleto:	<u>2135054711</u>
-----------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Origen Destino Fecha Salida Fecha Llegada Tarifa

Salida

Quito, EC, UIO	Manta, EC, MEC	17-06-2019 06:10	17-06-2019 07:10	KHEFXAEE
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Manta, EC, MEC	Quito, EC, UIO	17-06-2019 20:50	17-06-2019 21:50	LHEFXAEE
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------

001

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Jueves, 13 de Junio 2019 16:17:19

Asunto: Confirmación compra

**MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	N639E
Identificador Compra	75673
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060392265
Valor Total	115,02

*Pasajero 1

Nombres:	SUSANA CAJAS	Cédula:	<u>1707664536</u>	Número Boleto:	<u>2135056264</u>
-----------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Origen Destino Fecha Salida Fecha Llegada Tarifa

Salida

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Santa Rosa, EC, ETR	Quito, EC, UIO	19-06-2019 20:40	19-06-2019 21:50	BEEFPAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."