

019



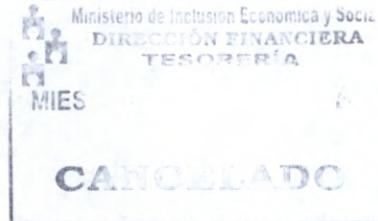
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4362 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 174,32
 IVA: 0,00
 Sub Total: 174,32
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 174,32



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5018215300

VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A LOJA, COORDINACION DE LOGISTICA DEL EVENTO "PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIS ARTE", DEL 07 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

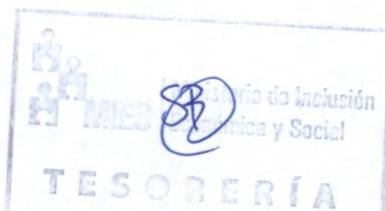
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2019	174,32	0,00
Sub - Total				174,32	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 174,32



19/19 Aug

18/19

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		018	07	2019	4362
						4344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045		2219	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.32

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA, VIAJE A LOJA, COORDINACION DE LOGISTICA DEL EVENTO "PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIS ARTE", DEL 07 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARÍA Z. BANCÓ

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		018	07	2019	4362
						4344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045		2219	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

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	4344	4344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2219	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA				

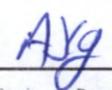
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.32

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA. VIAJE A LOJA, COORDINACION DE LOGISTICA DEL EVENTO "PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIS ARTE", DEL 07 AL 09-07-2019.

4362

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 87

Cédula No. 1718839622
Funcionario VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA
Cargo: ASISTENTE
Nivel: SP1
Hora: 07H30 Fecha: 07/07/2019
Retorno: 09/07/2019 10H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia NO PROYECTO AMPLIACION DE

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 conn Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,79
		ALIMENTACION	50,53
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	111,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	111,32	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		159,32	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		174,32	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

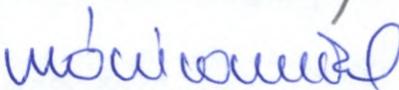
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 175675 POR CUANTO ESTA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
---	---

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.

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
17 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-SD-DPZPD-2019-0211-M, MIES-SD-2019-0574-M				FECHA DE SOLICITUD 02-07-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lizett Velez				PUESTO QUE OCUPA: SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07-07-2019		07H30		09-07-2019		10H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIZETT VELEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "PREMIACIÓN DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "DIS-ARTE".							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	07-07-2019	07H30	07-07-2019	08H30	
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	07-07-2019	09H30	07-07-2019	10H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-LOJA	07-07-2019	11H30	07-07-2019	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	09-07-2019	05H00	09-07-2019	06H10	
Aéreo	TAME	CATAMAYO- TABABELA	09-07-2019	07H30	09-07-2019	08H30	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	09-07-2019	09H30	09-07-2019	10H00	
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: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 5018215300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIZETT VELEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Srta. Beatriz Meneses Olea Directora de Protección y Cuidado de las Personas con Discapacidad			
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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. MONICA ULLAURI SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES				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 **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
 MIES-SD-DPCPD-2019-0211-M 09-07-2019
 MIES-SD-2019-0574-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **PUESTO QUE OCUPA:**
 LIZETT VELEZ SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
 Loja DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIZETT VELEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR LIZETT VELEZ
Fecha de Salida (dd/mm/aaaa) 07/07/2019
FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa) 09/07/2019

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS: CUMPLIR CON ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA "PREMIACIÓN DE GANADORES DEL CONCURSO DE ARTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "DIS-ARTE".

DETALLE DE INFORME DE COMISION
Domingo 07-07-2019

07H30 Salida Quito – Tababela
 08h30 Llegada a Tababela
 09h30 Salida de Tababela a Cuenca (toda vez que al no existir pasajes directos a Loja se realizó esta ruta para llegar al destino)
 10h30 Llegada a Cuenca
 11h00 Salida del terminal de Cuenca con destino Loja
 15h40 Llegada a Loja
 16h00 Llegada al Hotel
 16h30 Abanzada para coordinar evento en instalaciones del Auditorio de la Unidad Educativa del Milenio "Bernardo Valdivieso". (Calle Catamayo).
 18h00 Llegada al hotel

Lunes 08-07-2019

07h30 Salida del Hotel al Auditorio de la Unidad Educativa del Milenio "Bernardo Valdivieso", para coordinación de Evento.

Hora	Actividad
10h30 – 10h30	Registro de asistencia
10h30 – 10h45	Opening: Presentación artística de Incluband
10h45 – 11h00	Saludo de bienvenida: Rocío Granda, coordinadora Zonal.
11h00 – 11h10	Intervención Gobernador de la Provincia (o delegado).
11h10–11h25	Intervención artística: Grupo de Cámara del Teatro Benjamín Carrión
11h25 – 11h45	Premiación: Delegada (o) MIES – Planta Central
11h45 – 12h55	Intervención artística: Santiago Erráez

12h55 - 13h00	Intervención: madre/padre de familia Centro Diurno
13h00 - 13h15	Cierre: Intervención artística Incluband

13h30 A 14h50 Entrega de instalaciones

15h00 Almuerzo

16h00 Visita a Centro Diurno.

17h30 Salida del Centro Diurno.

18h00 Llegada al Hotel

Martes 09-07-2019

05h00 Salida del Hotel con Destino al Aeropuerto de Loja

06h15 Llegada al aeropuerto de Loja

07h30 Salida de Loja a Tababela

08h30 Llegada a Tababela

10h00 Llegada a la Plataforma

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Conforme lo dispuesto en el memorando MIES-SD-DPCPD-2019-0211- M, se procede a coordinar y apoyar logísticamente el evento para la premiación a los ganadores del concurso de arte para personas con discapacidad Dis-arte, se coordinó con proveedor en instalaciones.
- Se coordinó presentaciones a realizarse con Chicos del Centro Diurno de Loja Incluband.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-07-2019	0110	TRANSPORTE	15.00
07-07-2019	033-051-000175675	ALIMENTACIÓN	3.85
07-07-2019	311	ALIMENTACIÓN	12.04
07-07-2019	98259	ALIMENTACIÓN	12.00
07-07-2019	1559	HOSPEDAJE DE DOS NOCHES	60.79
08-07-2019	312	ALIMENTACIÓN	20.04
08-07-2019	8049	ALIMENTACIÓN	6.45
		SUMAN:	USD\$ 130.17

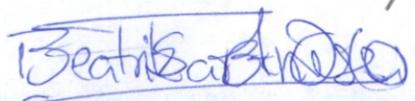
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-07-2019	09-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H30	10H00	

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	07-07-2019	07H30	07-07-2019	08H30
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	07-07-2019	09H30	07-07-2019	10H30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-LOJA	07-07-2019	11H00	07-07-2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	09-07-2019	05H00	09-07-2019	06H10
Aéreo	TAME	CATAMAYO-TABABELA	09-07-2019	07H30	09-07-2019	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	09-07-2019	09H30	09-07-2019	10H00

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: LIZETT VELEZ SP 1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CUIDADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Srta. Beatriz Meneses Olea Directora de Protección y Cuidado de las Personas con Discapacidad	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Srta. Beatriz Meneses Olea Directora de Protección y Cuidado de las Personas con Discapacidad



CUENCA CARDENAS DIEGO XAVIER

Dirección: Matriz: AV. EUGENIO ESPEJO 00-10 Y SHUARAS

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.:1104777154001

FACTURA

No. 002-002-000008049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807201901110477715400120020020000080491234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-07-08T22:56:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Raon Social / Nombres y Apellidos

LIZETT VELEZ

identificacion: 1718839622

Fecha Emisión: 08/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PJ4E	1.0000	PIZZA JUNIOR 4 ESTACIONES	5.000000	0.00	5.00
NT	1.0000	FUZE TEA	0.758929	0.00	0.76

SUBTOTAL 12%	5.76
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.76
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.69
VALOR TOTAL	6.45

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

FACTURA ELECTRÓNICA

008

**Número de comprobante:**

01-002-000001559

Número de autorización SRI:

1707201901110125449600120010020000015591190081717

Fecha y hora de autorización:

2019-07-07 17:19:48

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0707201901110125449600120010020000015591190081717

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

RUC: 1101254496001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 072581428, 072584912, 072579776

www.hotelpodocarpus.com.ec

(a): VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA
U.C./C.I.: 1718839622
Fecha de emisión: 2019-07-07
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984182373
Correo: lizettvelez05@gmail.com
Fecha de nacimiento: 22/07/2019
Comercio: VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H502	2.000000	HABITACION 502	27.140000	0.00	54.28

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	60.79	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	54.28
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	54.28
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	6.51
VALOR TOTAL \$	60.79

006



Juan Valez Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 033-051-000175675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707201901179214148600120330510001756754126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201901179214148600120330510001756754126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELEZ LIZETT

RUC / CI: 1718839622

Fecha Emisión: 07/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
47		1.0000	AMERICANO 12OZ		1.9642	0.00	1.96
76		3.0000	PAN DE YUCA		0.4910	0.00	1.47

Información Adicional

CORREO 1 lizettvelez05@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3.85

0

DÍAS

X

X



Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0211-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2019

PARA: Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA

De mi consideración:

Con la finalidad de coordinar y apoyar logísticamente el evento para la premiación a los ganadores del concurso de arte para personas con discapacidad DIS-ARTE, delego a usted se traslade en comisión de servicios a la provincia de Loja, los días domingo 7, lunes 8 y martes 9 de julio de 2019.

Comunico a usted para que realice los trámites administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea

**DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**



Memorando Nro. MIES-SD-2019-0574-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA
DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS SEGÚN DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un cordial saludo, el presente tiene por objeto solicitar a usted la autorización para los procesos administrativos y financieros para la compra de pasajes aéreos y pago de viáticos desde el día domingo 7 de Julio/2019 hasta el martes 9 de julio/2019, de los funcionarios de la Subsecretaría de Discapacidades: Lizett Vélez con C.I. 1718839622 y Jorge Racines con C.I. 0801259904, con el fin de que se trasladen a la Zona 7, Distrito Loja para la coordinación y apoyo logístico previo, durante y post evento de Premiación a los ganadores del Concurso De Arte para personas con discapacidad " DIS-ARTE" en el referido Distrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Copia:

Sra. Mgs. Karina Rivadeneira Roura
Directora de Prestacion de Servicios Para las Personas con Discapacidad

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea
Directora de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

jr/kr



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-09 12:19:36 (GMT-5)

Generado por: Dolores Cleotilde Lascano Ojeda

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0574-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS SEGÚN DELEGACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-07-02 16:32:36 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Mary por favor coordinar gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-07-02 16:24:58 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor apoyar con los trámites administrativos correspondientes. Saludos,
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enríquez (MIES)	2019-07-02 15:59:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enríquez (MIES)	2019-07-02 15:59:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enríquez (MIES)	2019-07-02 15:58:27 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	AUTORIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE PASAJES Y PAGO DE VIATICOS SEGÚN DELEGACIÓN



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LIZETT VELEZ				
Cédula de identidad:	1718839622	Fecha de requerimiento:	02 de Julio de 2019		
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – CUENCA	Fecha:	07-07-2019	Hora:	09H30
Retorno:	LOJA - QUITO	Fecha:	09-07-2019	Hora:	07H30
N° de Documento	MIES-SD-DPCPD-2019-0211-M			Anexo Si (X) No ()	

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

Firma del Requirente

Nombre: LIZETT VELEZ

C.I 1718839622

Cargo: ANALISISTA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Srta. Beatriz Meneces

Cargo: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

Autorizado Dra. LEONOR COBO VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

001

VELEZ/LIZETT
 ETKT:2692135081207
 FREQUENT FLYER

FROM UIO TO CUE
 FLIGHT EQ 0173 DATE 07JUL19
 DEPARTURE TIME 09:30 CLASS Q
 SEAT 10D GATE A5
 BOARDING TIME 09:00
 SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 JUL 2019 HORA: 14:55
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: [Signature]

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 0309307

BOARDING PASS COPY 2692135081207

Passenger Name Nombre del pasajero	VELEZ/LIZETT	Bag Tag Number Equipaje Nº	0 / 0	Reference Number Número de Ref.	11
From Desde	LDJA	Flight Number Vuelo Nº	EQ144	Date Fecha	09JUL19
To Hacia	QUITO	Seat Asiento	5D	Special Service Servicio Especial	
				Latest Board Time Hora Embarque	0700

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