



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5743 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 385,01

IVA: 0,00

Sub Total: 385,01

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 385,01



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003218476204

VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL,  
VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS  
ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS  
GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DE LA

| 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        | 06/11/2018    | 385,01           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 385,01           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 385,01



A/17/2018

15/11/2018

## 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       |                                                             | 030                     | 010                       | 2018           |
|                                        |            |                                                             | 5743                    |                           | 5680           |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165 |                           | 3099           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            |                           |                |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |                |
| Beneficiario:                          | 0703905133 | VACA PERALTA ANDREA CECILIA                                 |                         |                           |                |

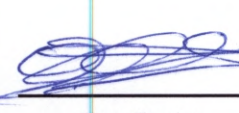
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 385.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 385.01 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 385.01 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 385.01 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS GESTION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATICA LEGAL. DEL 09 AL 12-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

## 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       |                                                             | 030 010 2018            | 5743                      | 5680 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165 | 3099                      |      |     |
| 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           | 026 010 2018              |                         | No. CUR | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             |                             |                           |                         | 5680    | 5680           |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                             | Clase Documento             |                           | No.                     |         | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS       |                           | MIES-CGAJ-DAJ-2018-0165 |         | 3099           |
| 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 |                           |                         |         |                |

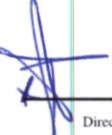
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 385.01 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 385.01 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 385.01 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 385.01 |

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ETC., DEL 09 AL 12-10-2018.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/10/2018 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

01/003

013



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### DATOS GENERALES

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Cédula No.</b> 0703905133                   | <b>Grupo de gasto:</b>             |
| <b>Funcionario</b> VACA PERALTA ANDREA CECILIA | <b>Certificación N°:</b> 480 - 690 |
| <b>Salida:</b> 09/10/2018 10h00                | <b>Cargo:</b>                      |
| <b>Retorno:</b> 12/10/2018 18h00               | <b>Nivel:</b> NOMBRAMIENTO         |
| <b>Ciudad:</b> Guayaquil                       |                                    |

### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor  | Nº Días | Monto a Pagar |
|----------|--------|---------|---------------|
| Viático  | 130,00 | 3       | 390,00        |
| Viático  | 65,00  | 0       | 0,00          |
|          | 0,00   | 0       | 0,00          |
| <b>0</b> |        |         | <b>390,00</b> |

Residencia #N/A #N/A #N/A

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto       |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
|       |                   |                | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 0,00        |
|       |                   |                | PEAJES                    | 0,00        |
|       |                   |                | PARQUEADERO               | 0,00        |
|       |                   |                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00        |
|       |                   |                | <b>Total reembolso</b>    | <b>0,00</b> |

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto               | Monto         |
|-------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
|       |                   |                | HOSPEDAJE              | 213,12        |
|       |                   |                | ALIMENTACION           | 54,89         |
|       |                   |                | MOVILIZACION           | 0,00          |
|       |                   |                | <b>Total reembolso</b> | <b>268,01</b> |

### 4. LIQUIDACIÓN

|                                                                     |         |        |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |         |        |               |
| Total de viáticos                                                   |         | 390,00 |               |
| (-) Anticipo entregado:                                             | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                                                  | 70%     | 273,00 | 268,01        |
| Valor sin Justificar                                                | 30%     | 117,00 | 117,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>                           |         |        | <b>385,01</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>                                        |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidación de compras</b>                          |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |         |        | <b>385,01</b> |

### 5. OBSERVACIONES

| No. | Observación                                                | CONTROL PREVIO: | Presupuesto: | CONTABILIDAD: | TESORERÍA: | DESCONCENTRADOS: |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| 1   | De la factura Nro. 26209, se reconoce solo el hospedaje    |                 |              |               |            |                  |
| 2   | De la factura Nro. 14964, se reconoce solo un plato fuerte |                 |              |               |            |                  |
| 3   |                                                            |                 |              |               |            |                  |

### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2018

26 OCT 2018

26 OCT 2018

cup 5680

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2018-0757

FECHA DE SOLICITUD  
04-10-2018

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                     |                     |                                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Mgs. Andrea Vaca Peralta |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>Coordinadora General de Asesoría Jurídica                                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Coordinación General de Asesoría Jurídica |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                          | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                                          | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 09-10-2018                                                          | 9:30                | 12-10-2018                                                                                           | 18:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Dr. Cristian Llerena; Betty Baez, Andrés Endara, Jenny Escobar, Emilio Espinoza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | GUAYAQUIL- DIREC   | 09-10-2018           | 09:30         | 09-10-2018           | 10:00         |
| AEREO                                                     | TAME                 | GUAYAQUIL-TABABELA | 12-10-2018           | 16:00         | 12-10-2018           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | TABABELA – QUITO   | 12-10-2018           | 17:00         | 12-10-2018           | 18:00         |

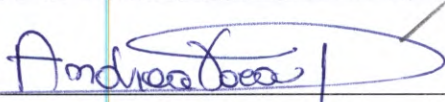
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>3218476204 | No. DE CUENTA:<br>CORRIENTE |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>Mgs. ANDREA VACA PERALTA                             | Mgs. ANDREA VACA PERALTA<br>COORDINADORA GENERAL DE ASesoría JURÍDICA                |

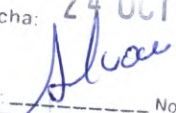
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.

- 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.

  
Dra. Leonor Cobo Vargas  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 24 OCT 2018 Hora: 9h 33  
Firma:  No Trámite: 1047 11h



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>MIES-MIES-2018-0757-M/ MIES-MIES-2018-0768-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><br>15/10/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

### DATOS GENERALES

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>ANDREA VACA PERALTA                                                                                                                                                    | PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA<br>GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA                                           |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><br>GUAYAQUIL- GUAYAS                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><br>COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Cristian Llerena/ Karina Coronel/Emilio Espinoza / Andrés Endara/Lizeth Abata/Jenny Escobar/Roberto Padilla/ Geovanny Castro/ José Hidrovo/Gonzalo Barahona |                                                                                                          |

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 09/10-2018

| HORA  | ACTIVIDADES                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 9:30  | Salida de Guayaquil a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur |
| 10:00 | Llegada a Guayaquil Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur      |
| 10:30 | Reunión con la señora Directora de Distrito                       |
| 11:00 | Reunión con el equipo para directrices                            |
| 11:30 | Revisión de procesos de contratación Administrativas              |
| 13:00 | Alimentación – almuerzo                                           |
| 14:00 | Revisión de procesos Jurídicos                                    |
| 18:00 | Alimentación                                                      |
| 19:00 | Hospedaje                                                         |

Fecha: 10/10/2018

| HORA  | ACTIVIDADES                                            |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 07:00 | Alimentación – Desayuno                                |
| 08:00 | Reunión en la Distrital Guayaquil Centro Sur           |
| 13:00 | Alimentación –Almuerzo                                 |
| 14:00 | Revisión de procesos de contratación de Talento Humano |
| 19:00 | Alimentación- Merienda                                 |
| 20:00 | Hospedaje                                              |

Fecha: 11/10/2018

| HORA  | ACTIVIDADES                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 07:00 | Alimentación – Desayuno                                                             |
| 08:00 | Inicio de jornada para la revisión de procesos en la Distrital Guayaquil Centro Sur |
| 09:00 | Reunión con el Director de la Dirección Distrital Guayas                            |
| 09:30 | Revisión de expedientes administrativos- financieros                                |
| 13:00 | Alimentación – almuerzo                                                             |
| 14:00 | Revisión de expedientes de Organizaciones Sociales de la Dirección Distrital        |
| 19:00 | Alimentación- Merienda                                                              |
| 20:00 | Hospedaje                                                                           |

Fecha: 12/10/2018

| HORA  | ACTIVIDADES                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 07:00 | Alimentación – Desayuno                                      |
| 08:00 | Reunión con Distrital Guayaquil Centro Sur                   |
| 09:00 | Revisión y consolidación de información de equipo de trabajo |
| 11:00 | Elaboración de informe.                                      |
| 12:00 | Alimentación - Almuerzo                                      |
| 15:00 | Llegada al aeropuerto Guayaquil                              |
| 16:00 | Guayaquil- Tababela                                          |
| 17:00 | Tababela – Quito                                             |
| 18:00 | Quito – Domicilio                                            |

**PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN**

Se realizó el análisis de cumplimiento de la legalidad, en los contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, procesos judiciales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, procedimientos de contratación pública, ejecución contractual, liquidación y pagos, así como denuncias de irregularidades en la Dirección Distritales de Guayas Centro Sur

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO           | MONTO (CON IVA)     |
|------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 12/10/2018 | 001-038-000026209 | hospedaje          | 222.88              |
| 10/10/2018 | 020-001-000002985 | Alimentación       | 10.00               |
| 09/10/2018 | 004-001-000049408 | alimentación       | 21.72               |
| 11/10/2018 | 001-100-000014964 | Alimentación 23,17 | 51.83               |
|            |                   | <b>SUMAN:</b>      | <b>USD\$ 306.43</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 09/10/2018 | 12/10/2018 | 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<br>hh:mm       | 09:30:00   | 18:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

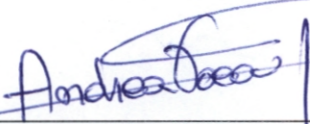
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | Guayaquil-<br>Dirección Distrital | 09/10/2018           | 09:30:00      | 09/10/2018           | 10:00         |
| ÁEREO                                                     | TAME                 | GUAYAQUIL -<br>TABABELA           | 12/10/2018           | 16:00         | 12/10/2018           | 17:00         |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | TABABELA -<br>QUITO               | 12/10/2018           | 17:00         | 12/10/2018           | 18:00         |

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

**OBSERVACIONES**

Se inicia la comisión en la ciudad de Guayaquil por encontrarme en dicha ciudad luego del feriado, por lo que no se solicita la compra de pasajes de ida a la dicha ciudad

| <br>NOMBRE: Mgs. ANDREA VACA PERALTA<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  | <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<br>DEL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                      | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL<br>RESPONSABLE DE LA UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>NOMBRE: Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta COORDINADORA<br>GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA | <br>NOMBRE: Dra. Leonor Cobo Vargas<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                           |



# HOTEL RAMADA

## EL HOTEL DEL MALECÓN

### CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA  
 Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990470855001

## FACTURA

No. 001-038-000026209

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210201801099047085500120010380000262090990470817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/10/2018 11:30:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1210201801099047085500120010380000262090990470817



Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA ANDREA

Dirección: QUITO

CEDULA: 0703905133

Fecha Emisión: 12/10/2018

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1              | 1             | 1.00  | HABITACION  | 171.00          | 0.00      | 171.00       |
| 14             | 14            | 1.00  | LAVANDERIA  | 8.00            | 0.00      | 8.00         |

| PAGOS |               |                    |               |
|-------|---------------|--------------------|---------------|
| PAGO  | PLAZO DE PAGO | FORMA DE PAGO      | TOTAL A PAGAR |
| 1     | 1 dias        | TARJETA DE CRÉDITO | 222.88        |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12%              | 179.00        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00          |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00          |
| EXENTO DE IVA             | 0.00          |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 179.00        |
| DESCUENTO                 | 0.00          |
| ICE                       | 0.00          |
| IVA 12%                   | 21.48         |
| PROPINA                   | 17.90         |
| TASA DE TURISMO           | 4.50          |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>222.88</b> |

### Información Adicional

Tasa\_Turismo 4.50  
 Importe\_Total 222.88  
 Folio Folio: 042095 Habitación: 406  
 Huésped VACA ANDREA  
 Identificación 0703905133  
 Llegada Llegada: 2018/10/09 Salida: 2018/10/12  
 Email ANDREAV212@HOTMAIL.COM  
 Email2 ANDREAV212@HOTMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 0279 0279 0279



TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.

TECFOOD S.A.

Dirección Matriz: ISAAC ALBENIZ E3-78 Y MOZARTH

Dirección Sucursal: De Los Cipreses N64-332

Contribuyente Especial Nro 1124

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792065461001

**FACTURA**

No. 020-001-000002985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1010201801179206546100120200010000029851234567810

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1010201801179206546100120200010000029851234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA PERALTA  
ANDREA CECILIA

Identificación: 0703905133

Fecha Emisión: 10/10/2018 0:00:00

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant.  | Descripción              | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 001            |               | 1.0000 | SERVICIO DE ALIMENTACION |                   |                   |                   | 8.9300          | 0.00      | 8.93         |

**Información Adicional**

Dirección: FERNANDO DAVALOS OE6235 Y ZAPAROS

Teléfono: 3300967

Email: andreav212@hotmail.com

| Forma de Pago                                | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Otros con utilización del sistema Financiero | 10.00 | 0     | Días   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SubTotal 12%              | 8.93  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.93  |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.07  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 10.00 |

## Restaurant EDDYS-BBQ S.A.



R.U.C. # 0992958219001

FACTURA

Serie 004 -001-

000049408

Matriz: Coop. Quisquis, Mapasingue  
 Este Mz. 62 Solar 9 Telf.: 5030239 - 0981527477  
 e-mail: eddybbq@gmail.com  
 Suc.: Victor Emilio Estrada Local 9 y Las Lomas  
 Telf.: 5110947 / 0992416823 - Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.L. 1123440767  
 Emitida: Sept. 10 del 2018

EDDYS BBQ

RESTAURANTE EDDYS BBQ S.A.

RUC:0992958219001

URDESA, V.E.E. Y LAS LOMAS GUAYAQUIL, GU  
 UAYAS ECUADOR CP 1700

MESERO:11-RICARDO

MESA:48460-B

FECHA:09/10/2018

HORA:09:01:39 PM

CLIENTE:ANDREA VACA

RUC:0703905133

FOLIO:00147127

CANT. DESCRIPCION

IMPORTE

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 1 | 15 ALITAS     | \$14.49 |
| 1 | AGUA          | \$1.25  |
| 1 | FROZEN        | \$2.99  |
| 1 | PAPA AL HORNO | \$2.99  |

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854150 R.U.C. 0990004277001 - AUT. No. 1077 - OP-276983

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/SEPT/2019 - N° 42001 - 52000

SUBTOTAL: \$19.39

IVA \$2.33

TOTAL: \$21.72

SON:VEINTIUN DOLARES 72/100 M.N.

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.0 STD\*\*\*



Malecon 2000 a la altura de Junin  
(dentro de Malecon)  
Guayaquil  
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

## FACTURA

Nº: 001-100-000014964

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110201801099216758000120011000000149640001496419

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 11/10/2018 18:57:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO:



1110201801099216758000120011000000149640001496419

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ANDREA VACA

Identificación: 0703905133

Fecha Emisión: 11/10/2018

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción      | Detalle Adicional 1 | Detalle Adicional 2 | Detalle Adicional 3 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 64             |               | 1     | CORVINA APANADA  |                     |                     |                     | 15.99           | 0.00      | 15.99        |
| 286            |               | 1     | CORONA MICHELADA |                     |                     |                     | 7.50            | 0.00      | 7.50         |
| 1078           |               | 1     | PIQUEO RESACA    |                     |                     |                     | 18.99           | 0.00      | 18.99        |

#### Información Adicional

Email: andreav212@hotmail.com  
Direccion: QUITO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 42.48 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 42.48 |
| TOTAL Descuento           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 5.10  |
| 10% PROPINA - TIP         | 4.25  |
| VALOR TOTAL               | 51.83 |

| Formas de Pago     |       |       |        |  |
|--------------------|-------|-------|--------|--|
| Forma              | Total | Plazo | Unidad |  |
| TARJETA DE CRÉDITO | 51.83 | 0.00  | 0      |  |

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0768-M**

**Quito, D.M., 10 de octubre de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance - Delegación intervención Dirección Distrital Guayas Centro Sur

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-MIES-2018-0757-M, de fecha 04 de octubre de 2018, mediante el cual se delega trasladarse a la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, los días 09, 10 y 11 de octubre de 2018, informo a usted, que dicha delegación se amplía hasta el día 12 de octubre de 2018, a fin de cumplir con el proceso de acompañamiento e intervención en la citada Dirección Distrital.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

av



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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0757-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2018

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

**ASUNTO:** Delegación - Intervención Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur

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 las Dirección Distritales Guayaquil Centro Sur, a fin de cumplir con dicha actividad institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

av



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



**TAME EQ**

ANDREA/VACA

SEQN: 79

BAGS: 1/12

RLOC: MBM9C

GYE

UIO EQ 192 12OCT

TO: QUITO

**EQ463688**

ETKT2692134789036C1

FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0192**

ANDREA/VACA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6D**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 79

|                                                                                     |                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ministerio<br>de Inclusión<br>Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>PASAJES |
|                                                                                     | FECHA: 15 OCT 2018                               | HORA: 12:25                         |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                             |                                                  |                                     |
| NOMBRE: <i>[Signature]</i>                                                          |                                                  |                                     |

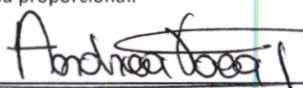


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                      |                             |                         |                                           |                       |       |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Nombres y Apellidos: | VACA PERALTA ANDREA CECILIA |                         |                                           |                       |       |
| Cédula de identidad: | 0703905133                  | Fecha de requerimiento: | 04-10-2018                                |                       |       |
| Cargo:               | Coordinadora                | Dirección:              | COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA |                       |       |
| RUTA                 |                             |                         | Nacional ( X )                            | Internacional ( )     |       |
| Ida:                 |                             |                         |                                           |                       |       |
| Retorno:             | GUAYAQUIL-QUITO             | Fecha:                  | 11/10/2018                                | Hora:                 | 19:00 |
| N° de Documento      | MIES-MIES-2018-0757-M       |                         |                                           | Anexo Si ( X ) No ( ) |       |

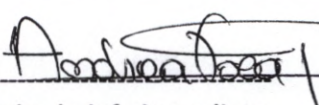
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen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

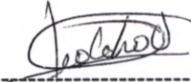
  
Firma del Requirente

Nombre: Andrea Vaca Peralta

C.I 070395133

Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

  
Autorizado jefe inmediato  
Nombre: Mgs. Andrea Vaca  
Cargo: Coordinadora General de Asesoría Jurídica

  
Autorizado Dra. Leonor Cobo  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.