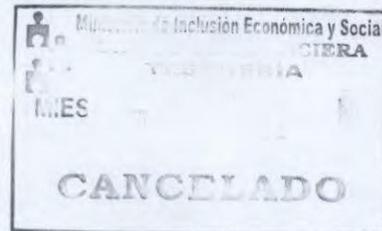


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3702 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 96,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 96,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 96,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3171611704

CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH.- VIAJE A GUAYAQUIL,  
COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DE EVENTO DIALOGO  
NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL  
EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL

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        | 25/06/2019    | 96,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 96,00            | 0,00            |

## Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 96,00

21/24  
plac

21/24

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                       |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                       |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR               | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 021                   | 06                        | 2019                  | 3702 3678      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                   | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SIEMS-DDGO-2019-0058- | 1902           |

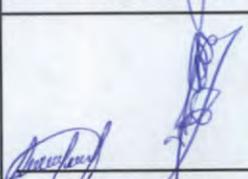
|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0801851999 | CEDENO DELGADO DELIA JANETH |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 57                                      | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| 57                                      | 00 | 000 | 011 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>96.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>96.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>96.00</b> |

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DE EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARÍA TRANGO

## 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 |   | 021                   | 06                        | 2019                  | 3702           |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.                   | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SIEMS-DDGO-2019-0058- | 1902           |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0801851999 | CEDENO DELGADO DELIA JANETH |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                  |                              |
| FECHA:           |                                  |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |              |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--|
| Institución:                           | 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   | 020 06 2019           | 3678                      | 3678         |  |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento  | No.                   | No. Expediente            |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS  | SIEMS-DDGO-2019-0058- | 1902                      |              |  |

|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0801851999   | CEDENO DELGADO DELIA JANETH |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 57                                      | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00        |
| 57                                      | 00 | 000 | 011 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>96.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>96.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>96.00</b> |

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DE EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03 -06-2019.

3702

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>20/06/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 326  
Cargo: ASISTENTE

Cédula No. 0801851999  
Funcionario CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH  
Hora: 07H00 Fecha: 02/06/2019  
Retorno: 03/06/2019 22H00 Ciudad: GUAYAQUIL - GUAYAS  
Nivel: SP1

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 1 | 80,00         |
| Viático ( 100%)     |       |   | 0,00          |
|                     |       |   | 80,00         |

Residencia 0 DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto   | Monto |
|-------|-------------------|--|-------|
|       |                   | PEAJE  | 0,00  |
|       |                   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                   | REPUESTOS  | 0,00  |
|       |                   | PARQUEADERO  | 0,00  |
|       |                   | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00  |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto     | Monto |
|-------|-------------------|--------------|-------|
|       |                   | HOSPEDAJE    | 40,00 |
|       |                   | ALIMENTACION | 27,68 |
|       |                   | MOVILIZACION | 25,00 |
|       |                   | Total :      | 67,68 |

4. LIQUIDACION

|                                     |       |       |            |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |       |       |            |
| Total de viáticos                   |       | 80,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |       |       |            |
| Valor a Justificar 70%              | 56,00 | 56,00 |            |
| Valor sin Justificar 30%            | 24,00 | 24,00 |            |
| Viático 100% Emergencia             |       |       | 80,00      |
| Valor que justifica el funcionario  |       |       | 80,00      |
| Saldo a favor de MIES               |       | 0,00  | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |       | 16,00 |            |
| c) Total por liquidacion de compras |       | 0,00  |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |       | 96,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |       | 0,00  |            |

5. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 | SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES. |
| 2 | DE LA FACTURA Nro. 21131 SE RECONOCE LA CANTIDAD DE UN PRODUCTO  |
| 3 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 3017 POR CUANTO DICHA FACTURA NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL PROVEEDOR Y POR EL FUNCIONARIO  |

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| CONTROL PREVIO:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RESUPUESTO:      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD:    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERIA:       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCONCENTRADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> |

avor atender requerimientos, informe normativa.



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **31-05-2019**

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

## DATOS GENERALES

|   |                        |  |                         |
|---|------------------------|--|-------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Delia Janeth Cedeño Delgado</b> |                        | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>Servidor Público 1</b>   |                         |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Guayaquil-Guayas</b>      |                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades</b> |                         |
| FECHA SALIDA<br>(dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA<br>(hh:mm) | FECHA LLEGADA<br>(dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA<br>(hh:mm) |
| 02-06-2019  | 07:00                  | 03-06-2019   | 22:00                   |

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Delia Cedeño Delgado, Adriana Vaca Moyano, Jorge Agama Novoa, Fernanda Sánchez Pincay y Juan Pablo Aldáz.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación de actividades de logística del evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico".

## 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   | Privado              | San Antonio-Tababela   | 02-06-2019           | 07:00         | 02-06-2019           | 08:00         |
| Aéreo   | TAME                 | Tababela - Guayaquil   | 02-06-2019           | 09:00         | 02-06-2019           | 09:50         |
| Aéreo   | TAME                 | Guayaquil - Tababela   | 03-06-2019           | 20:00         | 03-06-2019           | 21:00         |
| Terrestre   | Privado              | Tababela - San Antonio | 03-06-2019           | 21:00         | 03-06-2019           | 22:00         |

**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: Pichincha TIPO DE CUENTA: Corriente No. DE CUENTA: 3171611704

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
SERVIDOR PÚBLICO 1

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

Srta. Rita Ambuludi Luna  
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

## FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Valencia Vinuesa  
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

**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.

14 hojas

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN FINANCIERA | Secretaría        |
| Fecha:                                     | 07 JUN 2019          | Hora: 15:44       |
| Firma:                                     |                      | No. Trámite: 1860 |



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M                                    | 06-06-2019                     |

### DATOS GENERALES

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       | PUESTO QUE OCUPA:                                       |
| Delia Janeth Cedeño Delgado                   | Servidor Público 1                                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Guayaquil-Guayas                              | Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades      |

### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Delia Cedeño Delgado , Adriana Vaca Moyano, Jorge Agama Novoa, Fernanda Sánchez Pincay y Juan Pablo Aldáz.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

#### Domingo, 02 de Junio 2019:

**07h00:** Traslado desde San Antonio de Pichincha a Aeropuerto de Tababela.

**08h00:** Llegada a Aeropuerto de Tababela

**09h00:** Viaje desde Aeropuerto de Tababela a Aeropuerto de Guayaquil

**09h50:** Arribo a Aeropuerto de Guayaquil

**10h00:** Traslado a Coordinación Zonal 8.

**10h15:** Incoorporación en el evento planificado con las 18 voceras de emprendimiento de las 9 Coordinaciones Zonales.

**12h00:** Coordinación de equipos para el armado de kit de material promocional a ser entregado a las 1000 participantes del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico".

**13h00:** Coordinación de la alimentación para el desayuno de las 18 voceras de emprendimiento de las 9 Coordinaciones Zonales y todo el equipo de trabajo de logística.

**14h00:** Salida al almuerzo

**15h00:** Retorno del almuerzo, continuación con la jorgada de trabajo con las 18 voceras de emprendimiento de las 9 Coordinaciones Zonales.

**17h00:** Traslado al Centro de Convenciones de Guayaquil, lugar donde se desarrolló el Diálogo, para finiquitar los arreglos.

**20h00:** Fin de jornada de trabajo.

**Lunes, 03 de Junio 2019:**

**06h00:** Inicio de Jornada en Centro de Convenciones de Guayaquil, con la organización y coordinación del desayuno de las 18 voceras de emprendimiento de las 9 Coordinaciones Zonales y todas las participantes de las Direcciones Distritales a Nivel Nacional.

**09h20:** Fin de entrega de desayunos.

**09h30:** Organización de ubicación de las participantes a los Diálogos.

**10h30:** Inicio del evento

**11h45:** Fin del evento

**11h50:** Coordinación de la alimentación para el almuerzo de las 18 voceras de emprendimiento de las 9 Coordinaciones Zonales y todo el equipo de trabajo de logística.

**14h30:** Fin del almuerzo

**14h20:** Traslado a la Coordinación Zonal 8 para finiquitar temas referente al desarrollo del evento.

**17h00:** Fin de jornada laboral.

**18h00:** Traslado a hotel

**18h30:** Traslado a aeropuerto Guayaquil

**20h00:** Viaje desde Aeropuerto de Guayaquil a Aeropuerto de Tababela

**21h00:** Llegada a Aeropuerto de Tababela

**21h10:** Traslado desde Aeropuerto de Tababela a San Antonio de Pichincha

**22h00:** Llegada a domicilio

**PRODUCTOS:**

1.- Check list de verificación de cumplimiento de logística para ejecución de jornada de trabajo de 18 voceras de emprendimiento de las 9 Coordinaciones Zonales

2.- Registro de asistencia de participantes a Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico".

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

| FECHA      | No. COMP. VENTA   | CONCEPTO      | MONTO (CON IVA)     |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 02-06-2019 | 001-001-000000015 | Trasnporte    | 25,00               |
| 02-06-2019 | 001-001-000003017 | Alimentación  | 20,00               |
| 02-06-2019 | 004-051-000167411 | Alimentación  | 6.90                |
| 02-06-2019 | 002-002-000019782 | Alimentación  | 19.34               |
| 02-06-2019 | 003-501-000021131 | Alimentación  | 2.90                |
| 02-06-2019 | 001-001-000030644 | Hospedaje     | 40,00               |
|            |                   | <b>SUMAN:</b> | <b>USD\$ 114,14</b> |

| ITINERARIO  |                      | SALIDA                | LLEGADA              | NOTA   |                      |               |  |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa   |                      | 02/06/2019            | 03/06/2019           | 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<br>hh:mm   |                      | 07h00                 | 22h00                |  |                      |               |  |
| 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   | Privado              | San Antonio-Tababela  | 02-06-2019           | 07:00  | 02-06-2019           | 08:00         |  |
| Aéreo   | TAME                 | Tababela – Guayaquil  | 02-06-2019           | 09:00  | 02-06-2019           | 09:50         |  |
| Aéreo   | TAME                 | Guayaquil – Tababela  | 03-06-2019           | 20:00  | 03-06-2019           | 21:00         |  |
| Terrestre   | Privado              | Tababela -San Antonio | 03-06-2019           | 21:00  | 03-06-2019           | 22:00         |  |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. |                      |                       |                      |  |                      |               |  |
| OBSERVACIONES   |                      |                       |                      |  |                      |               |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |                       |                      | NOTA   |                      |               |  |
|                                     |                      |                       |                      | 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 |                      |               |  |
| Ing. Deña Janeth Cedeño Delgado<br>SERVIDOR PÚBLICO I   |                      |                       |                      |  |                      |               |  |
| 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  |                      |               |  |
|                                    |                      |                       |                      |    |                      |               |  |
| Ing. Rita Paulina Ambuludí Luna<br>DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES                                 |                      |                       |                      | Mgs. Diego Valencia Vinuesa<br>SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL   |                      |               |  |

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M**

Quito, D.M., 31 de mayo de 2019

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

**ASUNTO:** Autorización para adquisición de pasajes y comisión de servicios fin de semana

En el marco del desarrollo del Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" solicito a usted, se sirva autorizar la adquisición de pasajes y pago de viáticos; a los siguientes técnicos con la finalidad de coordinar actividades de logística del evento:

| Funcionarios     | Transporte | Ruta                      | Fecha y hora de ida  | Fecha y hora de retorno |
|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Janeth Cedeño    | Aéreo      | Quito-<br>Guayaquil-Quito | 09h00 del 02-06-19   | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Adriana Vaca     | Aéreo      | Quito- Guayaquil-Quito    | 09h00 del 02-06-19   | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Jorge Agama      | Aéreo      | Quito- Guayaquil-Quito    | 09h00 del 02-06-19   | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Fernanda Sanchez | Aéreo      | Guayaquil-Quito           | No requiere pasaje de ida, si pago de viaticos el 02-06-2019   | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Juan Pablo Aldáz | Aéreo      | Guayaquil-Quito           | No requiere pasajes de ida- si pago de viaticos el 02-06-2019. | 20h00 del<br>03-06-19   |

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES**

Anexos:

- ficha\_presidencia\_diálogo\_nacional\_nosotras\_emprendemos.xls
- agenda\_previa\_al\_diálogo\_nacional\_nosotras\_emprendemos0139863001559152948.doc

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M****Quito, D.M., 31 de mayo de 2019****Director Financiero, Encargado**María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Servidor Público 1**Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay  
**Servidor Público 1**Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa  
**Analista de Protección Social 3**Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano  
**Servidor Público 1**

mp/av

Firmado electrónicamente por:  
**RITA PAULINA  
AMBULUDI**



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-13 10:34:38 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

| Información del Documento |  |                            |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M  | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Autorización para adquisición de pasajes y comisión de servicios fin de semana   | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2019-05-31 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 2019-05-31 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                                 |                                    |                             |                                 |                                       |          |   |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Área   | De                                 | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario  |
| Dirección Administrativa                           | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 2019-05-31 12:08:40 (GMT-5) | Reasignar                       | María del Carmen Charry Garcés (MIES) | 0        |   |
| Coordinación General Administrativa Financiera     | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)     | 2019-05-31 12:01:26 (GMT-5) | Reasignar                       | María Belén Landázuri Yépez (MIES)    | 0        | Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado gracias |
| Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)  | 2019-05-31 10:46:42 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |   |
| Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)  | 2019-05-31 10:46:42 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)  | 2019-05-31 10:45:38 (GMT-5) | Registro                        | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)        | 0        |   |

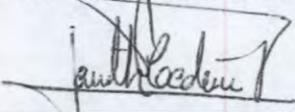


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |                             |                                |  |                              |       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | Delia Janeth Cedeño Delgado |                                | <b>Número de Teléfono:</b>                         | 0993574183                   |       |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 0801851999                  | <b>Fecha de requerimiento:</b> | 31-05-2019   |                              |       |
| <b>Cargo:</b>               | Servidor Público 1          | <b>Dirección:</b>              | Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades |                              |       |
| <b>RUTA</b>                 |                             |                                | <b>Nacional ( X )</b>                              | <b>Internacional ( )</b>     |       |
| <b>Ida:</b>                 | Quito – Guayaquil           | <b>Fecha:</b>                  | 02-06-2019   | <b>Hora:</b>                 | 09:00 |
| <b>Retorno:</b>             | Guayaquil – Quito           | <b>Fecha:</b>                  | 03-06-2019   | <b>Hora:</b>                 | 20:00 |
| <b>N° de Documento</b>      | MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M |                                |  | <b>Anexo Si ( X ) No ( )</b> |       |

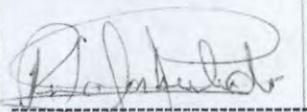
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen 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:** Delia Janeth Cedeño Delgado

**Ci:** 0801851999

**Cargo:** Servidor Público 1



**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Rita Ambuludí

**Ci:** 1721236469

**Cargo:** Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades (E)

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

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

**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.

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero



|                                 |                                  |  |                         |
|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| NOMBRE<br><b>CEDEÑO/JANETH</b>  | VIAJERO FRECUENTE                | SERVICIO ESPECIAL                          |                         |
| VUELO<br><b>EQ0193</b>          | DE<br><b>QUITO</b>               | A<br><b>GUAYAQUIL</b>                      | FECHA<br><b>02JUN19</b> |
| PUERTA                          | HORA DE EMBARQUE<br><b>08:30</b> | ASIENTO<br><b>7F</b>                       | CLASE<br><b>Q</b>       |
| NÚMERO DE SECUENCIA<br><b>4</b> | HORA DE SALIDA<br><b>09:00</b>   | BOLETO ELECTRÓNICO<br><b>2692135047420</b> | RESERVA<br><b>NF4BD</b> |
| TIER LEVEL                      |                                  |  |                         |

**EQUIPAJE**



**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 04 JUN 2019 HORA: 14:48

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**CEDENO/JANETH**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0193**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**GUAYAQUIL**

**FECHA**  
**02JUN19**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**08:30**

**ASIENTO**  
**7F**

**CLASE**  
**Q**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**4**

**HORA DE SALIDA**  
**09:00**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692135047420**

**RESERVA**  
**NF4BD**

**TIER LEVEL**



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

NOMBRE  
**CEDENO/JANETH**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
**EQ0322**

DE  
**GUAYAQUIL**

A  
**QUITO**

FECHA  
**03JUN19**

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
**19:30**

ASIENTO  
**10A**

CLASE  
**Q**

NÚMERO DE SECUENCIA  
**58**

HORA DE SALIDA  
**20:00**

BOLETO ELECTRÓNICO  
**2692135047420**

RESERVA  
**NF4BD**

TIER LEVEL

**EQUIPAJE**



**Equipaje facturado**



**Equipaje de mano**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



**DOCUMENTOS DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto

|                                  |                                  |  |                         |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b><br>CEDENO/JANETH   | <b>VIAJERO FRECUENTE</b>         | <b>SERVICIO ESPECIAL</b>                   |                         |
| <b>VUELO</b><br>EQ0322           | <b>DE</b><br>GUAYAQUIL           | <b>A</b><br>QUITO                          | <b>FECHA</b><br>03JUN19 |
| <b>PUERTA</b>                    | <b>HORA DE EMBARQUE</b><br>19:30 | <b>ASIENTO</b><br>10A                      | <b>CLASE</b><br>Q       |
| <b>NÚMERO DE SECUENCIA</b><br>58 | <b>HORA DE SALIDA</b><br>20:00   | <b>BOLETO ELECTRÓNICO</b><br>2692135047420 | <b>RESERVA</b><br>NF4BD |
| <b>TIER LEVEL</b>                |                                  |  |                         |



006



RUC > Consulta de RUC

# Consulta de RUC

RUC

1708849227001

Razón social

ERAZO ZANAFRIA LENIN ROLANDO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

31/10/2014

Fecha actualización

13/12/2018

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

01/09/2016

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

| No. establecimiento | Nombre comercial | Ubicación de establecimiento   | Estado del establecimiento |
|---------------------|------------------|--|----------------------------|
| 001                 |                  | PICHINCHA / QUITO / SAN ISIDRO DEL INCA / N57 DE LAS ANONAS E13-105 Y GUAYACANES | ABIERTO                    |





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708849227001

Autorización  
1124412865

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000015

Fecha emisión  
02/06/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

|   |  |
|---|--|
| <b>Razón social</b><br>ERAZO ZANAFRIA LENIN ROLANDO                       | <b>Nombre comercial</b>  |
| <b>Dirección matriz</b><br>EL EDEN N57 DE LAS ANONAS E13-105 Y GUAYACANES | <b>Dirección establecimiento</b><br>EL EDEN N57 DE LAS ANONAS E13-105 Y GUAYACANES |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro  | <b>Fecha caducidad</b><br>2019-06-07   |
|   | <b>Código imprenta</b><br>6971   |

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 004-051-000167411

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201901099210689100120040510001674111234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2019 16:52:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201901099210689100120040510001674111234567819

DULCAFE S A  
SWEET & COFFEE  
Dirección Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena  
Matriz:  
Dirección  
Sucursal:  
Contribuyente Especial 1477  
OBLIGADO A LLEVAR SI

razón Social / Nombres y DELIA CEDÑO  
Identificación 0801851999  
Fecha 02/06/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción             | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1360           | 1106N         | 1.00     | MOCHACCINO 12OZ         |                   | 2.63            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.63         |
| 3540           | 3316N         | 1.00     | SANDUCHE DE POLLO LIGHT |                   | 3.53            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.53         |

Información Adicional  
LOCAL: SAN MARINO LOCAL

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.90  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 6.16 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.16 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.74 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.90 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000019782

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

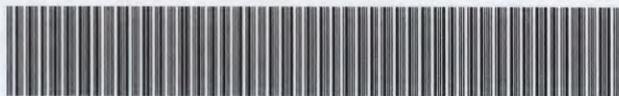
0206201901200200200001978209929545155

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2019 21:42:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201901099295451500120020020000197820001935011

PATAGORDA S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Afiliación Social / Nombres y

CEDENO DELGADO DELIA JANETH

Identificación: 0801851999

Fecha: 02/06/2019

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1514           | 1514          | 1.00     | CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 302            | 302           | 1.00     | UNAS AL AJILLO (8 UNIDADES)   |                   | 13.60           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 13.60        |
| MINERAL        | MINERAL       | 1.00     | AGUA MINERAL                  |                   | 2.25            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.25         |
| 1514           | 1514          | 1.00     | CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 19026          | 19026         | 1.00     | SHOT MENTA CORTESIA           |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |

Información Adicional

Correo electrónico: JANCEDE75@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO

Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO

| Forma de pago      | Valor |
|--------------------|-------|
| TARJETA DE CREDITO | 19.34 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 15.85 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 15.85 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.90  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.59  |
| VALOR TOTAL               | 19.34 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992297522001

FACTURA

003

No. 003-501-000021131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201901099229752200120035010000211310000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/06/2019 18:13:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201901099229752200120035010000211310000000019

EDICIONES FAMILIARES EDIFAM S.A.

TUTTO FREDDO - NICE CREAM

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 409 Y CHILE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

razón Social / Nombres y

DELIA CEDEÑO

Identificación 0801851999

Fecha 02/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| S006           |               | 2.00     | Copa Soft con Aderezo |                   | 1.29            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.59         |

Información Adicional

Telefono: 0993574183  
Referencia: EB-1-21231  
Tipo de Cobro: CONTADO

| Forma de pago                              | Valor |
|--|-------|
| 1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.90  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 2.59 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 2.59 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.31 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 2.90 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



# 18-326.001

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 326               | 20                   | 05 | 19 |
| Unid. Desc:      |   |                   |                      |    |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

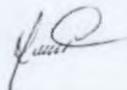
| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 57                          | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$4,500.00        |
| 57                          | 00 | 000 | 011 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | \$130.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$4,630.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: SRTA. RITA AMBULUDI - DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0058-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 125.

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/05/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |