



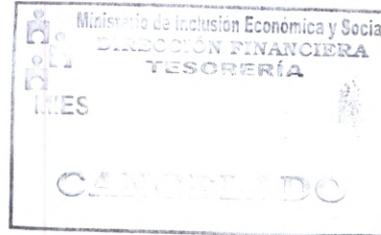
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4048 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 500800967

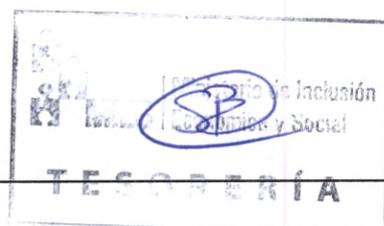
VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL,
COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DEL EVENTO
DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS
POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL

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	05/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



10/8/18 pluc

15/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 07 2019	4048	4021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2054	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603785361 VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019.CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA PARANGO

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		03	07	2019	4048
						4021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		2054	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603785361	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4021 4021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		2054	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603785361	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPONDERAMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019

4048

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 326

DATOS GENERALES

Cédula No. 0603785361	Cargo: TECNICO DE DIALOGO Y OPORTUNIDADES
Funcionario VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH	Nivel: SP1
Salida: 02/06/2019 08H00	Retorno: 03/06/2019 22H00 Ciudad: GUAYAQUIL

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	42,81
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	82,81

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			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCUENTOS
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

5. OBSERVACIONES

--

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.

Quito, 02/07/2019

Elaborado por
Ricardo Zambrano
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

02 JUL 2019



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

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Adriana Elizabeth Vaca Moyano** PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Público 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil-Guayas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-06-2019	08:00	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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito-Tababela	02-06-2019	08:00	02-06-2019	09:00
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	20:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	03-06-2019	20:50	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: Internacional TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 500800967

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Adriana Elizabeth Vaca Moyano
SERVIDOR PÚBLICO 1

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

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.

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



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		07-06-2019	
DATOS GENERALES			
Adriana Elizabeth Vaca Moyano		Asistente de Diálogo y Generación de Oportunidades	
Guayaquil-Guayas		Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
Adriana Elizabeth Vaca Moyano			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES (DIA, HORA)			
domingo, 2 de junio de 2019			
08h00 - 09h00: Traslado de Quito a Tababela			
09h00- 09h50: Salida del aeropuerto en Tababela a <u>Guayaquil</u>			
09h50 - 12h00: Preparación de kits para entrega a las delegaciones Nacionales que asistan al Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.			
12h00 - 13h00: Coordinación de almuerzo de mujeres voceras			
13h00 - 14h00: Almuerzo			
14h00 - 15h00: Revisión de insumos del check list para la logística del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos			
15h00 – 18h00: Revisión de logística e inspección de las instalaciones Centro Cívico donde se realizará el Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.			
18h00 - 19h00: Consolidación del listado de asistentes al Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos			
19h00 - 20h00: Alojamiento en el hotel.			
lunes, 3 de junio de 2019			
05h00 -06h00: Inicio de operación de logística llegada de delegaciones Nacionales			
06h00- 11h00: Coordinación y apoyo logístico en el Desarrollo del evento Nosotras emprendemos "Dejando Huellas por el empoderamiento Económico"			
11h00 – 20h00: Coordinación y apoyo logístico para el traslado de las delegaciones a nivel nacional a su lugar de origen.			
20h00 – 20h50: Salida de Guayaquil al aeropuerto en Tababela.			
20h50 - 22h00: Traslado de Tababela a Quito			
22h00: Llegada a Quito.			
PRODUCTOS:			
1.- Matriz listado de invitados a nivel nacional			
2.- Check list de insumos para la logística del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos			
3.- Coordinación y apoyo logístico traslado de delegaciones a nivel nacional.			
4.- Apoyo logístico desarrollo Diálogo Nacional			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/06/2019	001-001- 000030645	Hospedaje	\$ 40,00

02/06/2019	001-001-000003014	Alimentación	\$ 18,00
02/06/2019	002-002-000019780	Alimentación	\$ 19,81
02/06/2019	027-003-000459390	Alimentación	\$ 5,00
		SUMAN	USD \$ 82.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 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 hh:mm	08:00 ✓	22:00 ✓	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Privado	Quito-Tababela	02-06-2019 ✓	08h00 ✓	02-06-2019	09h00	
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	02-06-2019	09h00	02-06-2019	09h50	
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	03-06-2019	20h00	03-06-2019	20h50	
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	03-06-2019	20h50	03-06-2019 ✓	22h00 ✓	

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


 ADRIANA ELIZABETH VACA MOYANO
 ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


 RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA
 DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA
 SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Asociación de Servicios de Alimentación Corozo
El Verdadero Asocorozo

R.U.C. 099314278001
Dirección: Alejandro Andrade Mz. A Sl. 5 y
Av. Francisco de Orellana
Cel.: 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

"Régimen Simplificado para EPS"
"Calificación Artesanal No. 133266"

FACTURA No 001-001-

AUT. 1124612968

000003014

Documento Categorizado: NO
 Núm. I.: 30063 Día: 02/06/2019
 Fecha: 27 Jun/2019 Hora: 15:47 - 15:49
 Cliente: ADRIANA RACA
 RUC/DI: 0603785365 Tlf.: 2623711
 Direcc.: QUITO

ARTES GRAFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 259 1000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIENEN	1	18,00	18,00



Efectivo : 18,00 Subtotal : 18,00
 Dcto 0% : 0,00
 I.V.A. 0% : 0,00
TOTAL : 18,00

 **FIRMA AUTORIZADA**  **RECIBI CONFORME**

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

OP. 282166 - FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 - N° 1 - 10000



R.U.C.: 0992954515001

008

FACTURA

No. 002-002-000019780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206201901200200200001978009929545156

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

6/5/2019 9:30:11 AM

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201901099295451500120020020000197800001934812

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz:

SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal:

SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Contribuyente Especial Nro

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH

Identificación: 0603785361

Fecha Emisión: 02/06/2019

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	P. Total
201	201	1	EMPACHADITO DE CANGREJO	\$14.45	\$0.00	\$14.45
1514	1514	1	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C4	C4	1	COLAS VARIAS	\$1.79	\$0.00	\$1.79
19026	19026	1	SHOT MENTA CORTESIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Información Adicional

Email	ADRYELIZABETH_01@HOTMAIL.COM
Teléfono	2623711
Observación	

SUBTOTAL 12%	\$16.24
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.95
IRBPNR	\$0.00
PROPINA	1.62
VALOR TOTAL	\$19.81

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO	\$18.19
---------------------------	---------



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal AV FRANCISCO DE ORELLANA N SN CC SAN MARINO PISO 2 OFCP2113

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 027-003-000459390

007

NUMERO DE AUTORIZACION

0206201901099215640600120270030004593900045939016

FECHA Y HORA 2019-06-02T10:45:40-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Informacion del Cliente	
Razon Social / Nombres y Apellidos	ADRIANA VACA M
Ruc:	0603785361
Fecha Emision	02/06/2019
Guia Remision	

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0105	1.00	Y MANGO MD	2.15	0.07	2.07
0105	3.00	PAN DE YUCA	0.40	0.04	1.16
0105	1.00	TORTILLA DE MAIZ	0.63	0.02	0.60
0088	1.00	PAN DE YUCA	0.40	0.00	0.40
0733	1.00	TORTILLA DE VERDE Y QUESO	0.63	0.00	0.63

Informacion Adicional	
Direccion	QUITO
Telefono	2623711
Email	ADRIYELIZABETH_@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	1.23
SUBTOTAL 0%	3.63
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.85
TOTAL Descuento	0.14
ICE	0.00
IVA 12%	0.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,00	0	dias

006

DEGEREMCIA S.A.
MATRIZ: LOT. INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUA
LE KM 11,5 JUNTO PLASTIMET
R.U.C.: 0992156406001
SUCURSAL: NATURISSIMO
AV. FRANCISCO DE ORELLANA N S/N C.C. SAN
MARINO PISO 2 OFC.P2-1-13
GUAYAQUIL-ECUADOR
TELEFONOS: 042083049

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No: NAC-DGERCGC12-000105

23A

PATAGORDA S.A.
RUC. 0992954515001
CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO
TELEFONO: 046053050

FECHA: 02/06/2019 09:09:25 PM
NOMBRE: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH
DIRECCION: QUITO
RUC: 0603785361
FACTURA: 002-002-00019348

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	EMPACHADITO DE CANGR	\$14.44
1	COLAS VARIAS	\$1.79
1	SHOT MENTA CORTESIA	\$0.00
	SUBTOTAL	\$16.24
	IVA 12%	\$1.95
	SERVICIO	\$1.62
	TOTAL	\$19.81

FACTURACION ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	COMBO 2 Yogurt med. 1 Y MANGO MD 1 YOGURT MD	3.90	3.90
1	PAN DE YUCA	0.40	0.40
1	TORTILLA DE VERDE Y	0.70	0.70
3	EMPAQUE No2	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0%:	3.625
	SUBTOTAL	12%:	1.226
	DESCUENTO	:	0.147
	SUBTOTAL	:	4.852
	IVA	12%:	0.147
	SERV/DOMIC:	:	0.00
	TOTAL	:	5.00

FORMA DE PAGO

TARJETA : 0.000
EFECTIVO : 5.000
SU CAMBIO : 0.000

ITEMS : 4
EPSON M188D S/N: F7AF026993
Factura: 027-003-000459390
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION: 577
FECHA DE RESOLUCION: 07/08/2009

CLIENTE: ADRIANA VACA M
R.U.C./C.I.: 0603785361
DIRECCION: QUITO
TELEFONO : 2623711
CAJERO : 01472 POSLIGUA NUÑEZ DENISSE MA
FECHA : 02/06/2019 10:45:12

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :
www.degeremcia.com/documentos-electronicos

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degeremcia.com



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-24 16:44:11 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

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

**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- Guayaquil-Quito	09h00 del 02-06-19	20h00 del 03-06-19
Adriana Vaca	Aéreo	Quito- Guayaquil-Quito	09h00 del 02-06-19	20h00 del 03-06-19
Jorge Agama	Aéreo	Quito- Guayaquil-Quito	09h00 del 02-06-19	20h00 del 03-06-19
Fernanda Sanchez	Aéreo	Guayaquil-Quito	No requiere pasaje de ida, si pago de viaticos el 02-06-2019	20h00 del 03-06-19
Juan Pablo Aldáz	Aéreo	Guayaquil-Quito	No requiere pasajes de ida- si pago de viaticos el 02-06-2019.	20h00 del 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**

50H

002

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Adriana Elizabeth Vaca Moyano		Número de teléfono: 0995643702	
Cédula de identidad:	0603785361	Fecha de requerimiento:	31-05-19 /	
Cargo:	Técnica de Diálogo y Generación de Oportunidades	Dirección:	Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	02-06-2019 /	Hora: 09:00
Retorno	Guayaquil - Quito	Fecha:	03-06-2019 /	Hora: 20:00
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M			Anexo Si (X) No ()

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

[Firma manuscrita]

Firma del Requirente

Nombre: Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Ci: 0603785361
Cargo: Servidor Público 1

[Firma manuscrita]

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Rita Ambuludí Luna
Ci: 1721236469
Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (E)

[Firma manuscrita]

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

Observaciones: _____

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 12 JUN 2019 Hora: 16:45
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1220

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 12 JUN 2019 Hora: 16:45
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1220

tame ETKT 2692135047423C2

FECHA/DATE: 03 JUN VUELO/FLIGHT: 0322

VACA/ADRIANA EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10B

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 71

PNR: NF4DN

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

ETKT2692135047423C1
FECHA/DATE: 02 JUN

VUELO/FLIGHT: 0193

VACA/ADRIANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 12D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 118

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 11 JUN 2019 HORA: 9:37

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: