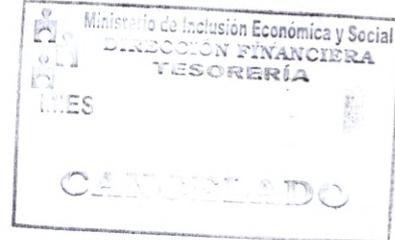


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4053 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 500800967

VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAQUIL,
 COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO ZONAL-8 NOSOTRAS
 EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO
 ECONOMICO", DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

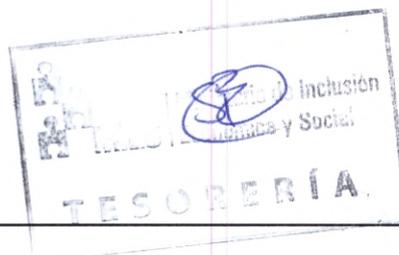
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	4053	4011	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2048	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO ZONAL-8 NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 20 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

024

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	4053	4011	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		2048
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 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 07 2019	4011	4011	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2048	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO ZONAL-8 NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 20 AL 23-05-2019.

4053

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

P
 Gr # 4011
 022

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **326**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0603785361		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	VACA MOYANO ADRIANA ELIZABETH		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	20/05/2019	05h00		23/05/2019	18h00
			Ciudad:	GUAYAQUIL-GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	150,00
			ALIMENTACION	50,14
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				200,14

4. LIQUIDACION

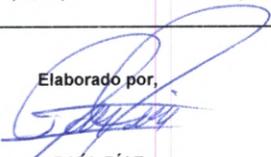
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA N° 612009 SE RECONOCE SOLO LA CANTIDAD DE UN PRODUCTO DEL PRIMER ITEM
2	
3	
4	

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	1/1
PRESUPUESTO:	1/1
CONTABILIDAD:	1/1
TESORERÍA:	1/1
DESCUENTOS:	1/1

Favor aludarse en el Ministerio,
 conforme a las normas.

 DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

02 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-05-2019

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M

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

DATOS GENERALES

Adriana Elizabeth Vaca Moyano / Asistente de Diálogo de Generación de Oportunidades

Guayaquil-Guayas / Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-05-2019	05:00	23-05-2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Adriana Vaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación y organización del Diálogo Zonal- 8; 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	20-05-2019	05h00	20-05-2019	06h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	20-05-2019	06h00	20-05-2019	06h50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	23-05-2019	16h00	23-05-2019	16h50
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	23-05-2019	16h50	23-05-2019	18h00

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 Inclusion 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: Ahorro / 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
Analista Diálogo de Generación de Oportunidades

Rita Paulina Ambuludí Luna
Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Valencia Vinuesa
Subsecretario de Inclusion 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.

Fecha: 24 JUN 2019 Hora: 17:00
Firma: [Signature] No Trámite: 1284

Fecha: 23 JUN 2019 Hora: 10h30
Firma: [Signature] No Trámite: 1281

[Signature] 25-06-2019 15:00


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M
 Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0060-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 de mayo de 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)
lunes, 20 de mayo de 2019

05h00 - 06h00: Traslado de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela

06h00 - 06h50: Salida del aeropuerto de Tababela a Guayaquil

07h00 - 09h00: Revisión de lineamientos para Desarrollo del Diálogo Zonal

09h00 - 10h00: Revisión de cumplimiento del check list para la logística

10h00 - 13h00: Elaboración del material de exposición en power point para exposición de la sistematización de los ejes conforme a la información obtenida de los Diálogos Distritales conforme a los ejes de trabajo:

- 1.- Fortalecimiento de la participación de la mujer en la construcción de las políticas públicas de Inclusion Económica
- 2.- Rol del MIES , en la superación de la pobreza , a partir del apoyo a mujeres emprendedoras

13h00- 14h00: Almuerzo

14h00- 18h00: Delegación de funciones y responsabilidades durante el Diálogo Zonal y verificación de convocatoria y logística del evento.

18h00- 21h00: Elaboración del material de exposición en power point para exposición de la sistematización de los ejes conforme a la información obtenida de los Diálogos Distritales conforme a los ejes de trabajo:

- 3.- Rol de las mujeres en el Desarrollo Económico Territorial
- 4.- Empoderamiento económico para la prevención de la violencia.
- 5.- Elaboración de la presentación resumen de los Diálogos Distritales para exposición del Coordinador Zonal 8.

21h00: Alojamiento en el hotel

martes, 21 de mayo de 2019

08h00- 09h00: Revisión de logística previa al evento.

09h00- 13h30: Desarrollo del evento Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos.

13h30- 14h30: Almuerzo

14h30- 17h00: Reunión con autoridades planta central directrices para el desarrollo del Diálogo Nacional

17h00- 18h30: Reunión con el equipo técnico de la Coordinación Zonal 8, para delegación de directrices y responsabilidades para el Diálogo Nacional.

18h30: Alojamiento en el hotel

miércoles, 22 de mayo de 2019

08h00 - 10h00: Reunión técnica de trabajo revisión de lineamientos de planta central para el Desarrollo del Diálogo Nacional.

10h00 - 14h00: Levantamiento de requerimientos logísticos para el Desarrollo del Diálogo Nacional.
 14h00 - 15h00: Almuerzo
 15h00 - 18h00: Avanzada al Centro Cívico (equipo técnico Z8- planta central y proveedor) para coordinación de espacios para desarrollo de la feria y logística del ingreso de 1500 personas al Centro Cívico.
 18h00: Alojamiento en el hotel

Jueves, 23 de mayo de 2019 ✓

08h00 - 09h00: Revisión del plan operativo para el Desarrollo del Diálogo Nacional
 09h00 - 13h30: Asignación de responsabilidades para el desarrollo del taller de mujeres voceras.
 - Levantamiento de requerimientos para el desarrollo del taller de mujeres voceras.
 - Análisis y requerimiento de personal técnico de la Zona 8 para el acompañamiento a las 1500 emprendedoras que participarán en el evento.
 - Levantamiento de información correspondiente a los costos de hospedaje para el taller de mujeres voceras.
 13h30 - 14h30: Almuerzo
 14h30 - 16h00: Revisión de avances realizados para reporte en la video conferencia planta central Coordinación Zonal 8.
 16h00 - 16h50: Salida del aeropuerto de Guayaquil al aeropuerto en Tababela
 16h50 - 18h00: Traslado de Tababela a Quito.
 18h00: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- 1.- Documento de sistematización de los Diálogos Zonales, referentes a los ejes:
 - 1.1- Fortalecimiento de la participación de la mujer en la construcción de las políticas públicas de Inclusión Económica
 - 1.2.- Rol del MIES , en la superación de la pobreza , a partir del apoyo a mujeres emprendedoras
 - 1.3.- Rol de las mujeres en el Desarrollo Económico Territorial
 - 1.4.- Empoderamiento económico para la prevención de la violencia.
- 2.- Documento de consolidación de la problemática levantada a las mujeres emprendedoras de los Diálogos Distritales para exposición del Coordinador Zonal 8.
- 3.- Matriz de conformación del equipo técnico de la Zona 8.
- 4.- Listado de requerimientos e insumos para la instalación y logística del Diálogo Nacional.
- 5.- Reservación de alojamiento 18 mujeres voceras
- 6.- Matriz de requerimiento de feria Nosotros emprendemos para el Diálogo Nacional

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2019	005-050- 000612009	Alimentación	\$ 9,85
21/05/2019	051-051-000021327	Alimentación	\$10,18 ✓
21/05/2019	001-007-000061505	Alimentación	\$ 6,15 ✓
22/05/2019	001-001-000002448	Alimentación	\$12,50 ✓
22/05/2019	005-001-000141352	Alimentación	\$ 5,25 ✓
22/05/2019	005-051-000185919	Alimentación	\$ 9,05 ✓
23/05/2019	001-001-000001943	Hospedaje (20-21-22 de mayo de 2019)	\$150,00 ✓
		SUMAN	USD \$ 202.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-05-2019	23-05-2019	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	05:00	18:00	

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	20-05-2019	05h00	20-05-2019	06h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	20-05-2019	06h00	20-05-2019	06h50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	23-05-2019	16h00	23-05-2019	16h50
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	23-05-2019	16h50	23-05-2019	18h00

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

FACTURA

No. 005-050-000612009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005201901099210689100120050500006120091234567817

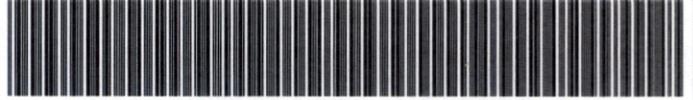
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/05/2019 19:17:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

017



2005201901099210689100120050500006120091234567817

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA VACA

Fecha Emisión: 20/05/2019

RUC / CI: 0603785361

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1378	2.0000	FRAPPELATTE 16OZ		2.5446	0.00	5.09
1429	1.0000	MUFFIN / CHOCOLATE		1.2500	0.00	1.25
1438	1.0000	TARTA JAMON QUESO PORCION		2.4554	0.00	2.46
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			8.79
LOCAL SAN MARINO ISLA			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.79
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			1.06
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			9.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.85	0	dias

**FACTURA**

No. 051-051-000021327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105201901179207201800120510510000213274126153314

016

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105201901179207201800120510510000213274126153314

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DAÑIN Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA VACA

Fecha Emisión: 21/05/2019

RUC / CI: 0603785361

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6154		1.0000	Gatorade Tropical Fruit		1.6964	0.00	1.70
120		1.0000	Frozen Cappuccino 16 oz		3.5625	0.00	3.56
142		1.0000	Extra Queso Holandes		1.1607	0.00	1.16
7441		1.0000	Ensalada Americana		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 adryelizabeth_01@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.18

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.18	0	DÍAS



R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000061505

Numero de Autorizacion

2105201901099225540400120010070000615051234567815

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-05-21T07:24:13-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



2105201901099225540400120010070000615051234567815

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR 7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos ADRIANA VACA **Identificacion** 0603785361
Fecha Emision: 21/05/2019 **Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO			2.23	0.00	2.23
1184	VAJ0040	1.00	12 TIGRILLO SENCILLO			3.26	0.00	3.26

Informacion Adicional
 Direccion QUITO
 Email facturascientes@elcafedetere.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.15	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.49
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	5.49
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.66
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.15

ITEMS : 4

NATURISSIMO

R.U.C. 0992463260001
nutricompany s.a.
 MATRIZ: Ostreros 116 y Fragua
 Guayaquil - Ecuador
 Sucursal: Av. de las Américas y Av. Isidro Ayora
 Edif. Aeroportaria de Guayaquil * Telf.: 042169116

FACTURA

Nº 005-001-

000141352
 Autorización N° 1123047620

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Int: 141352
 FECHA : 22/05/2019 19:58:50
 CLIENTE: ADRIANA VAQUE G G
 R.U.C./C.I.: 0603785361
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO : 2623711
 CAJERO : 0009 MICHAEL HUALCA

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	COMBO 4 Yogurt med. 1 Y MANGO MD 1 YOGURT MD	5.25	5.25
	SUBTOTAL	0%:	6.240
	SUBTOTAL	12%:	0.000
	DESCUENTO	:	0.990
	SUBTOTAL	:	5.250
	IVA	12%:	0.000
	SERV/DOMIC:	:	0.00
	TOTAL	:	5.25

****FORMA DE PAGO****

TARJETA : 0.000
 EFECTIVO : 20.000
 SIN CAMBIO : 14.750

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta Débito	<input type="checkbox"/>
Boleto Electrónico	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CLARENZA S.A. - R.U.C. 0992633820001 - Mapasingue Este Av. Segunda #229 - Telf.: 2005082 - Autoriz. N° 13013 - Fecha de autorización 02/07/2018 Válido para su emisión hasta 02/07/2019 - Del 0090001 al 0159000 - CP 894504

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



COROZO
El Verdadero

Asociación de Servicios de Alimentación Corozo
El Verdadero Asocorozo

R.U.C. 0993142778001
 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-

000002448

AUT. 1124612968
Documento Categorizado: NO

Num.T.: 49017 Cja: 01 Asro:
 Fecha : 22/May/2019 Hora: 15:43 - 15:46
 Cliente: ADRIANA VACA
 NUC/C.I : 0603785361 TIF. : 022623711
 Direc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENT	1	12.50	12.50



Efectivo : 12.50 Subtotal : 12.50
 Icto 0%: 0.00
 I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL : 12.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004270001 - AUTORIZACION No. 1077

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

FACTURA

No. 005-051-000185919

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205201901099210689100120050510001859191234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/05/2019 10:25:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205201901099210689100120050510001859191234567815

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA VACA

Fecha Emisión: 22/05/2019

RUC / CI: 0603785361

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3092	1.0000	JUGO FROZEN GUANABANA 12 OZ		1.9196	0.00	1.92
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.2143	0.00	3.21
1379	1.0000	MOCHA FRAPP 12OZ		2.3661	0.00	2.37
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			8.08
LOCAL SAN MARINO ISLA			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.08
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.97
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			9.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.05	0	dias

WELCOME HOSTAL

Villa Garza Inn

PROAÑO GÓMEZ DE LA TORRE HUGO DAVID
 Luis Mendoza y Rolando Pareja
 Mz. 43 • Villa 30 • Guayaquil - Ecuador Telf.: 042 627381 - 0939 807130
 R.U.C. 0931724751001 AUT. SRI: 1124852575 Fecha de Autorización 27/Mayo/2019

FACTURA 001-001-000001943

CLIENTE: *Adriana vaca*
 FECHA/EMISIÓN: *Mayo 23, 2019*
 R.U.C./C.I.: *0603785361*
 DIRECCIÓN: *Quito* TELF.: *2623711*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	<i> Hospedaje por tres días 20, 21, y 22 Mayo</i>		<i>133.93</i>
	<i>SS</i>		

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687396001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520
 8B.(100x3) 1913-2712 * Válido para su Emisión hasta 27/Mayo/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub-total 12%	
Sub-total 0%	
Sub-total Exento IVA	
Sub-total No Objeto IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
ICE	
PROPINA	
I.V.A 12%	<i>16.07</i>
V. TOTAL \$	<i>150</i>

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A
 SUCURSAL: GARZOTA
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
 RUC: 0992255404001
 AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1
 TELEFONO: 2627723
 FACTURA #: 001-007-000061505
 CLIENTE: ADRIANA VACA
 RUC/CI: 0603785361
 Mail: facturascientes@elcafede
 TELEFONO: FECHA: 21/05/2019
 DIRECCION: QUITO
 CLAVE: 2105201901099225540400110010070000
 615051234567817
 CAJA: 2 CAJERO: M CORONEL
ORDEN #: 84

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAFE FILTRADO MEDIANO	2.50	2.50
1	1/2 TIGRILLO SENCILLO	3.65	3.65
SUBTOTAL:		5.49	
DESCUENTOS:		0	
TARIFA 12%:		5.49	
TARIFA 0%:		0.00	
12% IVA:		0.66	
TOTAL		6.15	

PAGO: EFECTIVO 6.15

ENTREGADO: 6.25 CAMBIO: **0.10**
 CREADO: 07:21:56 PAGADO: 07:22:35
 REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 GRACIAS POR SU VISITA!

SWEET AND COFFEE
 DULCAFE SA RUC: 0992106891001
 Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
 Direccion Sucursal:
 AV FSCD. DE ORELLANA Y AV CARLOS L. PLAZ
 SWEET & COFFEE SAN MARINO ISLA
 6022900 EXT 206
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
 COMPROBANTE DE FACTURA: 005-051-000185919
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
 2205201901099210689100120050510001859191
 234567815
 CLIENTE: ADRIANA VACA
 RUC/CI: 0603785361 TURNO: 0
 EMAIL: adryelizabeth_01@hotmail.com
 TELEFONO: 2623711
 DIRECCION: QUITO
 CAJERO: HERRERA FLORES JOSELIN YAMILEY
 FECHA: 22/5/2019 HORA: 10:06:35
ENTREGAR A: ADRIANA

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	JUGO FROZEN GUANABANA	1.92	1.92
1	TRES LECHE PORCION	3.21	3.21
1	MOCHA FRAPP 12OZ	2.37	2.37
1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.58	0.58
SUBTOTAL:		8.08	
DESCUENTOS:		0.00	
Base 12%:		8.08	
Base 0%:		0.00	
12% IVA:		0.97	
TOTAL		9.05	

PAGO: Efectivo 9.05
 CAMBIO: 10.95

 En Sweet And Coffee todos tus consumos
 cuentan. Descarga la app y convierte

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001
Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Direccion Sucursal:
AV FSCO. DE ORELLANA Y AV CARLOS L. PLAZ
SWEET & COFFEE SAN MARINO ISLA
Telefono: 6022900 EXT 206
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:005-050-000612009
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
2005201901099210689100120050500006120091
234567817

CLIENTE:ADRIANA VACA
RUC/CI: 0603785361 TURNO: 0
EMAIL:
TELEFONO:
DIRECCION:

CAJERO: GRANILLO BRIONES NORMAN GONZALO
FECHA: 20/5/2019 HORA: 18:52:31
ENTREGAR A:

Table with 4 columns: CNT, PRODUCTO, PRECIO, TOTAL. Items include 2 FRAPPELLETTE 16OZ, 1 MUFFIN / CHOCOLATE, 1 TARTA JAMON QUESO PORC. Subtotal: 8.79, Descuentos: 0.00, Base 12%: 8.79, Base 0%: 0.00, 12% IVA: 1.06, TOTAL: 9.85.

PAGO:Efectivo 9.85
CAMBIO: 10.15

En Sweet And Coffee todos tus consumos cuentan. Descarga la app y convierte tus momentos en beneficios.

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
UCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN Y FRANCISCO DE ORELLANA
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

21052019011792072018001205105100002
13274126153314
LOCAL: 010 TRANS: 000116226
FECHA: 21/05/2019 6:57PM
Nº COMPROBANTE: 051-051-000021327
ORDEN #: 26 FAC: E010F000116226
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ADRIANA VACA
RUC/CI: 0603785361 TEL: 2623711
DIR: QUITO
E-MAIL: adryelizabeth_01@hotmail.com
CAJERO/A: migueangel

Table with 4 columns: CNT, DESCRIPCION, P.UNI, VALOR. Items include Gatorade Tropical, Frozen Cappuccino, Extra Queso Holand, Ensa Americana.

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.0900
Descuento : \$ 0.0000
* Subtotal 0% : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 9.0900
Iva 12% : \$ 1.0900
VALOR TOTAL \$ 10.1800

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 10.18

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a:
https://facturasrestaurantes.corlasosa.com
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
21052019011792072018001205105100002
13274126153314
EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL 0994237400

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESPES DE TU CONSUMO
www.encuestas-eespanol.com
INGRESA TU CODIGO AQUI:
Valido hasta 8 dias despues de haber realizado la encuesta.
- 1/4 Pavo Horneado Encuestas

CuÁntanos tÁº experiencia en este local, escanea el cÁºdigo QR y realiza la encuesta.





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0060-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Alcance solicitud de movilización y pago de viáticos

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M Quito, D.M., 16 de mayo de 2019, en el que se delega a la técnica Adriana Vaca, trasladarse a la ciudad de Guayaquil para la coordinación de la logística del Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", los días lunes 20 y martes 21 de mayo 2019.

Solicito se extienda la delegación los días, miércoles 22 y jueves 23, con la finalidad de coordinar la organización logística del Diálogo Nacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de pasajes aéreos de retorno para el día jueves 23 de mayo del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Servidor Público 1

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-02 10:08:51 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0060-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:	Alcance solicitud de movilización y pago de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-06-11 11:21:53 (GMT-5)	Informar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	22	Maty:Favor anexas al trámite correspondiente
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-05-23 11:09:39 (GMT-5)	Archivar		3	ATENDIDOS.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-20 14:35:49 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-20 13:01:32 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Favor proceder conforme normativa legal vigente para el pago de viáticos. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-20 13:00:05 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-20 10:30:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-20 10:30:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-20 10:29:49 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

En el marco de los Diálogos Zonales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico ", se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos, en este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos para el día lunes 20 y martes 21 del presente, conforme al cronograma adjunto de delegación.

Coordinación Zonal	Funcionario	Transporte	Ruta
Zonal 1	Janeth Cedeño	Terrestre	Quito-Ibarra-Quito
Zona 2	Fernanda Sanchez	Terrestre	Quito- Tena- Quito
Zonal 3	Mery Pucha	Terrestre	Quito-Ambato-Quito
Zona 4	Jorge Agama	Aereo	Quito- Manta- Portoviejo- Manta - Quito
Zonal 5	Pablo Aldaz	Aéreo	Quito-Guayaquil- Babahoyo - Guayaqui- Quito
Zonal 6	Verónica Garzón	Aéreo	Quito-Cuenca-Quito
Zona 7	Jéssica Armas	Aéreo	Quito- Loja- Quito
Zonal 8	Adriana Vaca	Aéreo	Quito-Guayaquil-Quito
Zonal 9	Adriana Flores	Terrestre	Quito

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M****Quito, D.M., 16 de mayo de 2019****Servidor Público 1**

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Servidor Público 1

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

mj/av



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-27 15:28:06 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-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:	Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-17 09:43:03 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-17 08:13:46 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-17 08:06:50 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 20:49:26 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Favor proceder conforme normativa legal vigente para el pago de viáticos. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 20:48:16 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:44:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:44:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:43:05 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

PEE MBO SW
REGISTRO

88

004

MINISTERIO DE 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:	16-05-2019	
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	20-05-2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil – Quito	Fecha:	21/05/2019	Hora: 16:00
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-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: Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Ci: 0603785361
Cargo: Servidor Público 1

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Rita Ambuludí
Ci: 1721236469
Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades (E)
Observaciones: _____

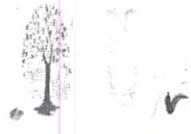
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

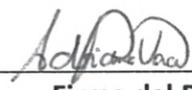
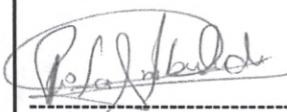
10 JUN 2019

WES
10650

MINISTERIO DE 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:	16-05-2019		
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Retorno:	Guayaquil – Quito	Fecha:	23/05/2019	Hora:	13:30
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M			Anexo Si (X) No ()	
<p>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.</p>					
 Firma del Requirente					
Nombre: Adriana Elizabeth Vaca Moyano Ci: 0603785361 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.					

17 JUN 2019

INEP
16635

VACA / ADRIANA
ETKT : 2692135026808
FREQUENT FLYER

FROM/ TO
UIO GYE
FLIGHT DATE
EQ 0301 20MAY19
DEPARTURE TIME CLASS
06:00 L
SEAT GATE
25F A6
BOARDING TIME
05:30
SPECIAL SERVICE

Ministerio de Transportación Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 JUN 2019 HORA: 16:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

ADRIANA VACA

VUELO
EQ 0192DE
GUAYAQUIL

A QUITO

FECHA
23 MAYO 19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:00ASIENTO
13DCLASE
DNÚMERO DE SECUENCIA
17HORA DE SALIDA
16:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692135030754RESERVA
M6EEN9

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.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 12 JUN 2019	HORA: 16:31
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.