

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4879 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

CADENA TAPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE
TRABAJO MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3508415004

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/09/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18 plan

017

310

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	020 09 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4879	4870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M		2484		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713531380		CADENA TAIPE MAYRA VERONICA				

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: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE TRABAJO MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO ARANGO

14/08/17

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		020	09	2017	4879 4870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M		2484	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA				

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.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 09 2017	4870	4870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2484	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA			

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: CADENA TAIPE MAYRA VERONICA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE TRABAJO MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 130

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713531380	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	Nivel:	SP7
Salida:	17/08/2017 09h00	Retorno:	18/08/2017 22h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	35,00
			ALIMENTACION	31,66
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	66,66

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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			
		80,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 19 de septiembre de 2017

19 SEP 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender el presente documento, conforme a lo establecido.
<i>[Firma]</i>
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 19 SEP 2017

air 4870



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0217-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-08-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe

Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Guayas-Guayaquil

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/08/2017

09:00

18-08-2017

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mayra Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Taller de Trabajo MIES-ESPAE-ESPOL

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	Transporte Particular	Quito-Tababela	17-08-2017	09:00	17-08-2017	10:00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	17-08-2017	11:00	17-08-2017	12:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	18-08-2017	19:30	18-08-2017	20:30
Terrestre	Transporte Particular	Tababela-Quito	18-08-2017	20:30	18-08-2017	22:00

AUTORIZACIÓN: 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: 3508415004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mayra Verónica Cadena Taipe
Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Mgs. Daniel Rodas Mahauad
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ab. Ferdinan Álvarez
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.

Fecha: 15 SEP 2017 10:50
No. Trámite: 4775



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0217-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/08/2017

DATOS GENERALES

Mayra Verónica Cadena Taipe

Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción
del Trabajo

Guayas-Guayaquil

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo -
Subsecretaría de Inclusión Económica y Social y Movilidad
Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mayra Cadena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Jueves 17 de junio de 2017

- 09:00 Traslado Quito- Tababela
- 11:00 Traslado Tababela - Guayaquil
- 12:00 Traslado a la Coordinación Zonal 8
- 12:30 – 15:30 Reunión de trabajo con el Equipo Técnico del VIE para coordinación de actividades a realizar en el Taller MIES-ESPAE-ESPOL

Viernes 18 de junio de 2017

- 08:00- 17:30 Ejecución del Taller MIES-ESPAE-ESPOL
 - ✓ Presentación del Estudio GEM (ESPOL)
 - ✓ Presentaciones del MIES (Viceministerio de Inclusión Económica y Subsecretarías)
 - ✓ Presentación Propuesta de Generación de Empresas para BDH (Asesor Viceministerio)
 - ✓ Ponencias ESPOL (Experiencias para Inclusión Financiera/Conductas y Cualidades del Emprendedor)
 - ✓ Intervención de Banecuador: Servicios y Productos Financieros del Banco del Pueblo.
 - ✓ Presentación: Propuesta Salida de la Pobreza (MIES-CGCI)
 - ✓ Conclusiones y Cierre
- 17:30- 18:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 19:30–20:30 Traslado aeropuerto de Guayaquil - aeropuerto de Tababela
- 20:30- 22:00 Traslado aeropuerto de Tababela- Quito

PRODUCTOS:

- Retroalimentación para mejoras a los procesos actuales de los servicios de inclusión económica.
- Articulación interinstitucional MIES-ESPOL para asistencia y mejora de propuestas de la SIEMS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2017	4152	Alimentación	7.25
17/08/2017	145810	Alimentación	19.83
17/08/2017	36108	Alimentación	4.58
18/08/2017	2330	Hospedaje	35.00
SUMAN			USD \$ 66.66

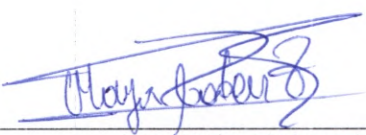
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2017	18-08-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	22:00	

TRANSPORTE

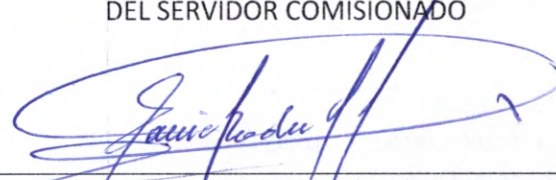
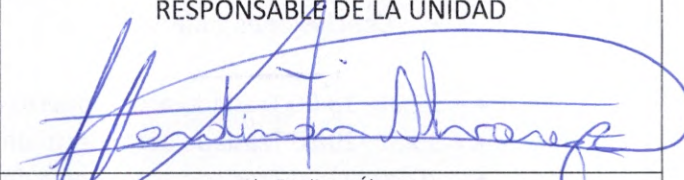
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Particular	Quito-Tababela	17-08-2017	09:00	17-08-2017	10:00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	17-08-2017	11:00	17-08-2017	12:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	18-08-2017	19:30	18-08-2017	20:30
Terrestre	Transporte Particular	Tababela- Quito	18-08-2017	20:30	18-08-2017	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
 Mayra Verónica Cadena Taipe Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Mgs. Daniel Rodas Mahauad Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	 Ab. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE

ALPACHACA S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

17082017011792141486001203305100000

41524126153317

LOCAL: 029 TRANS: 000004151

FECHA: 17/08/2017 10:01AM

N° COMPROBANTE: 033-051-000004152

ORDEN #: 51 FAC: V029F0000004151

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MAYRA CADENA

RUC/CJ: 1713531380 TEL: 2320306

DIR: BALCON DRL VALLE

E-MAIL:

CAJERO/A: milucia

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 90Z	2.6339	2.6339
1	MOCA 90Z	2.9464	2.9464
1	PROMO 2 MEDIAS LUN	0.8928	0.8928

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.4700

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 6.4700

Iva 12% : \$ 0.7800

VALOR TOTAL : \$ 7.2500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

17082017011792141486001203305100000

41524126153317

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 214

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS

LUIS PLAZA DANIN

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

170820170117920495040012068050000003

61084126153310

LOCAL: 046 TRANS: 000114186

FECHA: 17/08/2017 8:30PM

N° COMPROBANTE: 068-050-000036108

ORDEN #: 86 FAC: M046F000114186

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MAYRA CADENA

RUC/CJ: 1713531380 TEL:

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: roloor

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	AGUA SIN GAS	0.883	0.883
1	CHOCLO CON QUESO	1.428	1.428
1	JUGO MORA	1.776	1.776

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.090

Subtotal 12% : \$ 4.090

Iva 12% : \$ 0.490

VALOR TOTAL : \$ 4.580

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.58

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

17082017011792049504001206805000003

61084126153310

CUENTANOS TU EXPERIENCIA Y

GANA SORPRESAS. LLENA LA

ENCUESTA EN www.encuestasyminestras.com

INGRESA TU CODIGO AQUI

Válido hasta 8 días después de haber

realizado la encuesta.

009

CHIEFTAIN S.A.

Granchef

RUC.: 0992301880001

RESTAURANTE

Kennedy Norte

Avenida Francisco de Orellana

PARRILLADA - TENEDOR LIBRE

MZ. 101 SL. 1 (Frente al C.C. San Marino)

Guayaquil - Ecuador

Telf.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288

www.granchef.com.ec

AUT. SRL: 1120724261

Documento Categorizado: NO

FACTURA S.001-001-

000145810

Referencia No.001-001-000145810

Fecha: 17 agosto 2017

Ced/RUC:1713531380

Cli:MAYRA CADENA TAUPE

Dir:

Tel: Mesa: 301 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
----------	------	------	-------

BUFFET A. Lun - Jue	1	16.25	16.25
---------------------	---	-------	-------

Subtotal \$	16.25
-------------	-------

(16.25) 12.00% I.V.A.\$	1.95
--------------------------	------

10.00% Servicio \$	1.63
--------------------	------

TOTAL \$	19.83
----------	-------

T. CREDITO/DEBITO TC \$19.83

FIRMA

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
CODGRAF S.A. - R.U.C. 0992365587001 - AUT. # 4111
Num. 000143001 - 000148000 - Elab. 12/MAYO/2017
Válido hasta 12/MAYO/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

008

No. 068-050-000036108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701179204950400120680500000361084126153310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/08/2017 21:54:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201701179204950400120680500000361084126153310

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:

Dirección AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS LUIS
Sucursal: PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAYRA CADENA

Identificación 1713531380

Fecha Emisión: 17/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
171		1.00	AGUA SIN GAS		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
211		1.00	CHOCLO CON QUESO		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
616		1.00	JUGO MORA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
VENDEDOR:	ROBALINO LOOR VALENTINA JAZMIN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.58

SUBTOTAL 12%	4.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.58
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

007

No. 033-051-000004152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708201701179214148600120330510000041524126153317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/08/2017 10:10:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708201701179214148600120330510000041524126153317

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:Dirección PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA
Sucursal: S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MAYRA CADENA

Identificación 1713531380

Fecha Emisión: 17/08/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133		1.00	CAPUCCINO 9OZ		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
137		1.00	MOCA 9OZ		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
2013		1.00	PROMO 2 MEDIAS LUNA JV		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

SUBTOTAL 12% 6.47

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.47

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.78

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 7.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

006

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.
 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES
 R.U.C.: 0992938153001

Chile # 414 y Aguirre
 Telf.: 04 2327140
 email: cdelapaz@theparkhotel.ec
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 001-001-

Nº 000002330

viernes, 18 agosto 2017 3:10:46 PM
 Autorización S.R.L. 1121098432

Ciente: MAYRA CADENA TAIPE

Cédula 1713531380

Teléfono: 0997687163

Pax: 1

Reg.hab.#4588 Ref.# 2434

Folio: 1 Hab.: 215SS Tarifa: 27.87

Llegada: 17/08/2017 Salida: 18/08/2017

Huésped: MAYRA CADENA

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
17 ago 2017	215	3651	Cargo Habitación	27.87		ALEX
			Subtotal	27.87		
			Base imponible	3.34		
			I.V.A. 12.00 %	(27.87)		
			I.V.A. 0%	(0)		
			Propina T.I.P. 10.00 %	(27.87)		
			Total Tasa Municipal pernoctación	1.00		
			Total \$	35.00		
				35.00	19:16:14	ALEX

FORMA DE PAGO

17 ago 2017 215 3651 Efectivo.

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____

Mayra Cadena

Firma / Signature

1713531380

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

1B. 100x2 + 1B. 50x2 (000002201 - 000002350) * Elab. 17/Julio/2017 - Caduca 17/Julio/2018

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2017-0217-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Srta. Econ. Viviana Alejandra Oviedo Galeas
Servidor Público 7

Srta. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Sr. Ing. Henry Michael Calva Salas
Servidor Público 7

ASUNTO: Mesa de trabajo previa a taller MIES - ESPAE / 17 de agosto de 2017

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0398-M, mediante el cual el Viceministerio de Inclusión Económica convoca al Taller MIES – ESPAE, que se realizará el viernes 18 de agosto del presente año en la ciudad de Guayaquil; delego a ustedes a participar en dicha actividad en representación del equipo técnico de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social.

Ante aquello y conforme con la disposición de la señora Viceministra, agradeceré a ustedes trasladarse a la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 17 de agosto, con la finalidad de participar la mesa de trabajo integral MIES previa a la realización del evento, misma que se llevará a cabo en la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Referencias:
- MIES-VIE-2017-0398-M

Anexos:
- listado_funcionarios_mies_taller0182101001502730108.doc

Copia:
Sra. Espc. Evelyn Pamela Falconi Loqui
Viceministra de Inclusión Económica

ni

tame

VUELA ECUADOR

004

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CADENA/MAYRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
18AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00ASIENTO
9FCLASE
HNÚMERO DE SECUENCIA
30HORA DE SALIDA
19:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692134247382RESERVA
MBBW1

TIER LEVEL

tame

VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CADENA/MAYRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0307DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
17AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
10:30ASIENTO
10ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
23HORA DE SALIDA
11:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134247382RESERVA
MBBW1

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA		21 AGO 2017	
RECEPCION DE DOCUMENTOS		HORA	
Nombre		Cadena	

CERTIFICADO

Por medio del presente, certifico que la técnica Mayra Verónica Cadena Taipe, portadora de la C.I 171353138-0, Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, asistió a las actividades para el Taller de Trabajo MIES-ESPOL-ESPAE el día jueves 17 de agosto de 2017 y no ha recibido valores por concepto de alimentación, transporte y hospedaje por parte de la Unidad de Inclusión Económica de la Zona 8.

Atentamente,

Eco. Xavier Beltrán
Responsable Zonal de la Unidad de Inclusión Económica
Zona 8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	130	10	03	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9.25
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$4,290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,299.25
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: IGNACIO MENDOZA-DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2017-0192-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

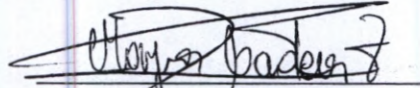


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mayra Verónica Cadena Taipe			
Cédula de identidad:	1713531380	Fecha de requerimiento:	14/08/2017	
Cargo:	Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Dirección:	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	
 Ruta		Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	18/08/2017	Hora: 06H00 19h
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	18/08/2017	Hora: 18H20
N° de Documento	Oficio Nro. MIES-VIE-2017-0312-O			Anexo Si (X) No ()

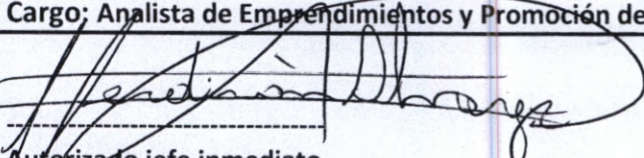
AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Ci: 1713531380

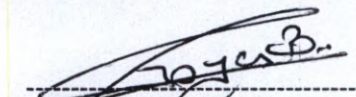
Cargo: Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ab. Ferdinand Álvarez

Ci: 1310161904

Cargo: Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social


Autorizado Mgs. Julio Goyes

Coordinador General Administrativo Financiero.

Observaciones: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social
15 AGO. 2017
G. Hinojosa
Hora: 10:30