

028

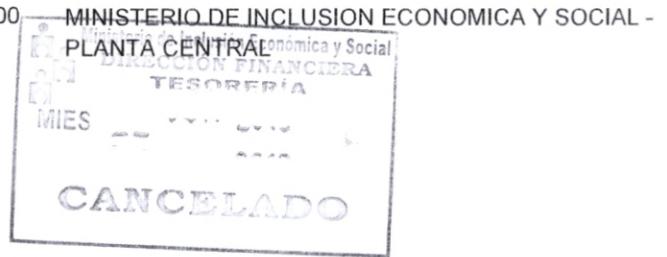


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5255 Tipo Registro: DEV
 Monto: 296,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 296,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 296,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3171611704

CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A LAGO AGRIO,
 REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR AVANCES DE LA
 EJECUCIÓN DEL PLAN FRONTERA NORTE, DEL 25 AL 29-09-2018.
 CONTROL PREVIO XE-RZ-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	19/10/2018	296,00	0,00
Sub - Total				296,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,00



28/28

23/10/18

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	012	010	2018	5255 5222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente
					2843

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A LAGO AGRIO, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FRONTERA NORTE, DEL 25 AL 29-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCELO BANGA

026

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	012	010	2018	5255 5222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente
					2843

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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		011	010	2018	5222	5222		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SIEMS-DDGO-2018-0016-M		2843	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEDENO DELGADO DELIA JANETH.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN FRONTERA NORTE, DEL 25 AL 29-09-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/10/2018</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 173

DATOS GENERALES

Cédula No.	0801851999			Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH			Nivel:	SP1
Fecha	25/09/2018	Hora	13H30	Fecha	29/09/2018 15H15
Salida:	LAGO AGRIO				

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **NO** DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCION **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	40,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	93,99
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	213,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			240,00
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por Reembolso de hospedaje			40,00
d) Total a favor del Funcionario			296,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 330, 327 Y 88
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximeng Esobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de octubre de 2018

COMISIÓN DE CONTROL PREVIO
PRESUPUESTARIA
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRACIONES
Favor atender requerimientos conforme a la ley.
[Signature]
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

11 OCT 2018 *[Signature]*

11 OCT 2018

CUR 5222

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0142-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24-09-2018

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

DATOS GENERALES

Delia Janeth Cedeño Delgado		Servidor Público 1	
Quito – Lago Agrio – Quito		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)
25-09-2018	13:30	29-09-2018	15:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Delia Janeth Cedeño Delgado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con el Director de la Dirección Distrital Lago Agrio y el equipo técnico de la UIE, para socializar el Fortalecimiento de Capacidades del Plan Frontera Norte en el Distrito Lago Agrio.
- Reunión con Instituciones de Educación Superior
- Reunión con personal del área Administrativa - Financiera.
- Definición de procesos de contratación para ejecución del Plan Frontera Norte de la Dirección Distrital Lago Agrio.

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	Público	Plataforma Gubernamental Sur – Aeropuerto de Tababela (Quito)	25-09-2018	13:30	25-09-2018	14:30
Aéreo	TAME	Aeropuerto de Tababela (Quito) – Aeropuerto Lago Agrio	25-09-2018	16:20	25-09-2018	17:00
Terrestre	Publico	Aeropuerto Lago Agrio – Dirección Distrital Lago Agrio	25-09-2018	17:00	25-09-2018	17:15
Terrestre	Publico	Lago Agrio - Aeropuerto Lago Agrio	29-09-2018	11:00	29-09-2018	11:15
Aéreo	TAME	Aeropuerto Lago Agrio - Aeropuerto de Tababela (Quito)	29-09-2018	12:55	29-09-2018	13:20
Terrestre	Publico	Aeropuerto de Tababela (Quito) – San Antonio de Pichincha	29-09-2018	13:20	29-09-2018	15:00
Terrestre	Publico	San Antonio de Pichincha – Domicilio	29-09-2018	15:00	29-09-2018	15:15

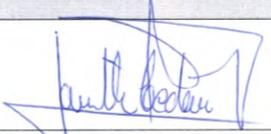
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

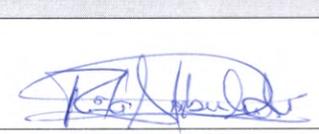
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha TIPO DE CUENTA: Corriente No. DE CUENTA: 3171611704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
SERVIDOR PÚBLICO 1

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

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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Mgs. Diego Valencia
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 05 OCT 2018
 Hora: 16:47
 No. Trámite: 7068194
 Firma: 

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0142-M**

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN DE TRABAJO A DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO
AGRIO

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, con la finalidad de coordinar actividades con los Técnicos UIE de la Dirección Distrital Lago Agrio, referente al seguimiento y ejecución del "Plan Frontera Norte", se delega a la funcionaria, Delia Janeth Cedeño Delgado a participar de las actividades de Inclusión Económica en territorio, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Reunión con Equipo Técnico UIE de la Dirección Distrital de Lago Agrio para identificar avances de la ejecución del "Plan Frontera Norte" con componentes a realizarse en la Dirección Distrital Lago Agrio.
Fecha:	Desde el 25 de septiembre de 2018 hasta el 28 de septiembre de 2018.
Lugar de Destino:	Lago Agrio
Nombre del Comisionado:	Delia Janeth Cedeño Delgado
Contacto del Comisionado:	Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0993574183. Delia Janeth Cedeño Delgado

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:
Sra. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

dc



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Delia Janeth Cedeño Delgado			
Cédula de identidad:	0801851999	Fecha de requerimiento:	21-09-2018	
Cargo:	Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades	Dirección:	Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Lago Agrio	Fecha:	25-09-2018	Hora: 15:50
Retorno:	Lago Agrio - Quito	Fecha:	29-09-2018	Hora: 12:55
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0142-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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Delia Janeth Cedeño Delgado

Ci: 0801851999

Cargo: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Rita Ambuludí

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____

Hora: _____

25 SET 2018

16:19



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-10 15:42:10 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0146-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Encargada, 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 PASAJE AÉREO DÍA SÁBADO 29 SEP 2018	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-09-25 09:55:49 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-25 09:46:26 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes y presupuesto. Autorizado Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-09-24 17:08:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-09-24 17:08:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-09-24 17:06:12 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0146-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO DÍA
SÁBADO 29 SEP 2018

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted muy comedidamente, autorizar a quien corresponda la adquisición de un pasaje aéreo en la ruta Lago agrio – Quito, el día sábado 29 de septiembre del presente, para la Servidora Pública 1, Delia Janeth Cedeño Delgado, portadora de la Cédula de ciudadanía Nro. 08018519999, debido a que se solicitó para el día viernes 28 de septiembre, sin embargo no existe disponibilidad (adjunto captura de pantalla).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

dc



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**





logo.bmp
183 KB

De : Delia Janeth Cedeño Delgado <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>

vie, 21 de sep de 2018 15:45

Asunto : Pedido de adquisición de pasajes.

1 ficheros adjuntos

Para : Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

Para o CC : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Estimada Señora Coordinadora

Solicito a usted, favor autorizar a la compañera de pasajes María del Carmen Charry, la adquisición de un pasaje de retorno el día Sábado 29 de Septiembre, debido a que el itinerario solicitado para el día viernes en la ruta Lago Agrio-Quito no hay disponibilidad.

Mucho agradeceré su atención al presente.

De: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Para: "Delia Janeth Cedeño Delgado" <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 21 de Septiembre 2018 15:19:46

Asunto: ITINERARIOS

Estimadas Compañeras .-

Buenas tardes confirmo que no han itinerarios disponibles para la fecha y hora solicitada :

Lago Agrio-Quito hora : 17h30.

El portal web no permite emitir boletos en conexión: EJ: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas		Pasajeros		Cabinas	
Ida	Regreso				
Label	Label	Label	Label	Label	Label
Resumen de Itinerario					
Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label
Itinerario					

REGRESAR Continuar

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

017

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
 maria.charry@inclusion.gob.ec
 www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.



23291545
156 KB

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>

vie, 21 de sep de 2018 15:19

Asunto : ITINERARIOS

1 ficheros adjuntos

Para : Delia Janeth Cedeño Delgado <delia.cedeno@inclusion.gob.ec>

Estimadas Compañeras .-

Buenas tardes confirmo que no han itinerarios disponibles para la fecha y hora solicitada :

Lago Agrio-Quito hora : 17h30.

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.
 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL / 201093
 Compañía de Aviones Parciales
 Secretaría de Aviación Civil
 Terminal Pasajeros Postgrado - QUITO
 QUITO, Ecuador
 TAME

El portal web no permite emitir boletos en conexión: Ej: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Label	Label	Label	Label

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
Label	Label	Label	Label	Label	Label

Itinerario

Acepto las regulaciones y condiciones de la(s) tarifa(s) seleccionada(s) y los términos y condiciones de uso del portal web.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
 Dirección Administrativa
 Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0142-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-10-2018
---	--

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Delia Janeth Cedeño Delgado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Martes, 25 de Septiembre 2018:
13h30: Salida de la Plataforma MIES al Aeropuerto de Quito.

14h30: Llegada al Aeropuerto Tababela

16h20: Salida hacia la ciudad de Lago Agrio

17h00: Llegada al Aeropuerto de Lago Agrio

17h15: Llegada a la Dirección Distrital Lago Agrio

17h18: Reunión en la Dirección Distrital Lago Agrio con el Responsable UIE y Director Distrital con el objetivo de dar a conocer la agenda de trabajo para el cumplimiento de actividades relacionadas con el Objetivo Específico 4 del "Plan Frontera Norte" y su respectivo presupuesto.

18h25: Fin de reunión en la Dirección Distrital Esmeraldas.

Miércoles, 26 de Septiembre 2018:
08h00: Jornada de trabajo con técnicos UIE de la Dirección Distrital Lago Agrio y Director, se inicia con la socialización y análisis del COMPONENTE 1: Generación y Fortalecimiento de Capacidades: Capacitación y asistencia técnica a emprendedores.

Se trabaja en la identificación de Población BDH y territorio donde existe el mayor número de esta población.

13h30: Inicio de receso

14h30: Fin de receso

Identificación de temáticas de capacitación según las necesidades de la Población Objetivo de la Dirección Distrital Lago Agrio.

Realización de cronograma para el desarrollo de Capacitaciones de la Población Objetivo de la Dirección Distrital Lago Agrio.

19h00: Fin de Jornada de trabajo

Jueves, 27 de Septiembre 2018:
08h00: Jornada de trabajo con técnicos UIE de la Dirección Distrital Lago Agrio, se inicia con la elaboración de TDR para la contratación de Capacitaciones Fase 1 y Fase 2.

Se analiza los componentes por componente el proceso de contratación, ejecución presupuestaria y ejecución de actividades contempladas en el Objetivo Específico 4 del Plan Frontera Norte de lo siguiente:

COMPONENTE 4: Ferias Permanentes Nosotros Emprendemos

COMPONENTE 7: Plataforma Nosotros Emprendemos.

14h00: Inicio de receso

15h00: Fin de receso

15h00: Reunión con representantes del Instituto Superior Tecnológico Crecermás "ISTEC" con la finalidad de socializar y analizar el COMPONENTE 1: Generación y Fortalecimiento de Capacidades: Capacitación y asistencia técnica a emprendedores.

18h30: Fin de Jornada de trabajo

Viernes, 28 de Septiembre 2018:

08h00: Jornada de trabajo con técnicos UIE de la Dirección Distrital de Lago Agrio, se inicia con la elaboración de TDR para la contratación de Material Didáctico, Impresión de Material Promocional y Adquisición de Mobiliario (Carpas, mesas, sillas, parlantes)

14h30: Inicio de receso

15h30: Fin de receso

15h30: Se continúa trabajando con TDR.

17h30: Reunión con Equipo Técnico UIE, Director Distrital de Lago Agrio y personal de la Unidad Administrativa, con el objetivo de dar a conocer los productos de la jornada de trabajo, identificación de problemática relacionada con la ejecución de las actividades para el cumplimiento del Objetivo Específico 4 del "Plan Frontera Norte" y su respectivo presupuesto y compromisos a cumplir por parte de los Técnicos UIE.

19h30: Fin jornada de trabajo.

Sábado, 29 de Septiembre 2018:

11h00: Traslado terrestre de Lago Agrio – Aeropuerto Lago Agrio.

11h15: Llegada a Aeropuerto Lago Agrio.

12h55: Salida del Aeropuerto Lago Agrio

13h20: Llegada Aeropuerto Tababela

13h20: Traslado desde Aeropuerto Tababela a San Antonio de Pichincha

15h00: Traslado desde San Antonio de Pichincha a domicilio

15h15: Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

- 1.- Identificación de Población BDH y territorio donde existe el mayor numero de esta población.
- 2.- Identificación de temáticas de capacitación según las necesidades de la Población Objetivo de la Dirección Distrital Lago Agrio.
- 3.- Cronograma para el desarrollo de Capacitaciones de la Población Objetivo de la Dirección Distrital Lago Agrio.
- 4.- TDR para la contratación de Capacitaciones Fase 1 y Fase 2.
- 5.- TDR para la contratación de Material Didáctico, Impresión de Material Promocional y Adquisición de Mobiliario (Carpas, mesas, sillas, parlantes).

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-09-2018	001-001-0000008	Transporte - Movilización	20,00
25-09-2018	001-001-000024529	Alimentación	18,00
25-09-2018	018-001-000081847	Alimentación	5,99
25-09-2018	001-001-0000278	Alimentación	6,00
26-09-2018	001-001-000000383	Alimentación	15,00
26-09-2018	001-001-000024532	Alimentación	12,00

26-09-2018	001-001-000000385	Alimentación	7,00
27-09-2018	002-001-000005787	Alimentación	10,00
27-09-2018	001-001-000080725	Alimentación	8,00
27-09-2018	001-001-000000387	Alimentación	12,00
28-09-2018	001-001-0000330	Alimetación	10,00
28-09-2018	001-001-0000327	Alimetación	8,00
28-09-2018	001-001-0000088	Alimetación	15,00
28-09-2018	002-001-000001379	Hospedaje	160,00
29-09-2018	001-001-0000133	Transporte - Movilización	10,00
SUMAN:			USD\$ 316,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2018	29/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h30	15h15	

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	Público	Plataforma Gubernamental Sur - Aeropuerto de Tababela (Quito)	25-09-2018	13:30	25-09-2018	14:30
Aéreo	TAME	Aeropuerto de Tababela (Quito) - Aeropuerto Lago Agrio	25-09-2018	16:20	25-09-2018	17:00
Terrestre	Publico	Aeropuerto Lago Agrio - Dirección Distrital Lago Agrio	25-09-2018	17:00	25-09-2018	17:15
Terrestre	Publico	Lago Agrio - Aeropuerto Lago Agrio	29-09-2018	11:00	29-09-2018	11:15
Aéreo	TAME	Aeropuerto Lago Agrio - Aeropuerto de Tababela (Quito)	29-09-2018	12:55	29-09-2018	13:20
Terrestre	Publico	Aeropuerto de Tababela (Quito) - San Antonio de Pichincha	29-09-2018	13:20	29-09-2018	15:00
Terrestre	Publico	San Antonio de Pichincha - Domicilio	29-09-2018	15:00	29-09-2018	15:15

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado SERVIDOR PÚBLICO I	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Rita Paulina Ambuludi Luna DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)	Mgs. Diego Valencia Vinuesa SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CEDENO/DELIA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0209	DE QUITO	A LAGO AGRIO ✓	FECHA 25SEP18 ✓
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:50	ASIENTO 4D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 16:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134765664	RESERVA N9LLT
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

	Ministerio de de In- Economía y Turismo	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PASAJEROS
	FECHA: 25/09/18	HORA: 14:30 ✓
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: [Signature]		

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

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CEDENO/DELIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0209

DE
QUITO

A
LAGO AGRIO

FECHA
25SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:50

ASIENTO
4D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
16:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134765664

RESERVA
N9LLT

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
CEDENO/DELIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0202**DE**
LAGO AGRIO**A**
QUITO**FECHA**
29SEP18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
12:25**ASIENTO**
4D**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
8**HORA DE SALIDA**
12:55**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134767716**RESERVA**
M0GM5

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

**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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE
CEDENO/DELIA**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

**VUELO
EQ0202**

**DE
LAGO AGRIO**

**A
QUITO**

**FECHA
29SEP18**

PUERTA

**HORA DE EMBARQUE
12:25**

**ASIENTO
4D**

**CLASE
R**

**NÚMERO DE SECUENCIA
8**

**HORA DE SALIDA
12:55**

**BOLETO ELECTRÓNICO
2692134767716**

**RESERVA
MOGM5**

TIER LEVEL



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

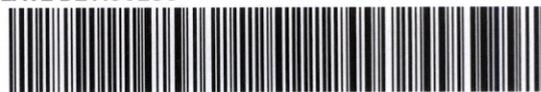
No. 018-001-000081847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201801179237977600120180010000818470008184715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-25 T15:12:50- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción**EMISIÓN** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2509201801179237977600120180010000818470008184715

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social: DELIA CEDENO**Identificación:** 0801851999**Dirección:** QUITO**Teléfonos:****Fecha Emisión:** 25/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
261441		1	PromTamalCafe		5.35	0.00	5.35
993		1	MEXICO		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 298. ANA PAREDES
 CHECK 3398
 FECHA CIERRE 2018-09-25T15:11:42
 FPVISA 5.990
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 1738480

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	5.99	0	Dias

TABLITAS DE ROBERT

Reyes Maldonado Mariana de Jesus
 * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Cel: 09986257263 E-mail: marianadej21@gmail.com

Dir: Miguel Iturralde S/N y Av. Quito Frente a Farmacias Cruz Azul,
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
 RUC: 2100010152001
 Aut. SRI: 1123471990
 Serie 001 - 001

0000327

Cliente: Delia Cedeno Delgado
 Ruc o C.I.: 0801851999
 Telf: 2397403
 Dirección: Quito

LUGAR	Fecha de Emision		
	DIA	MES	AÑO
Lago A	28	09	18

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Consumo de alimentos	7,14	7,14
SUB TOTAL 12 %			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			7,14
IVA 12 %			0,86
TOTAL \$			8,00

Son: Ocho mil dolares Dolares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

CLIENTE: Delia Cedeno AUTORIZADO

Original: Adquirente Copia: Emisor
 Documento categorizado: SI

IMPRESA La Pañabra / Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001
 Aut. 13360 Fecha Autorización: 14/09/2018 Secuencia Autorizada 301 al 350
 Telf: 2 832 985 Fecha Caducidad: 14/09/2019

EL FOGON DE MAO
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 Venta al por menor de bebidas no alcohólicas (no destinadas al consumo
 en el lugar de venta) en establecimientos especializados: bates, helados, hielo
 Venta al por menor de bebidas alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta)
 en establecimientos especializados

Dir: Barrio Cuyabeno calle Av. Quito No. 1069 y Circunvalación
 Celular: 0978784120 Email: js124080@gmail.com
 Nueva Loja - Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nombre: Delia Cedeno Delgado
 RUC: 0801851999 Guía de Remisión
 Dirección: Quito

Fecha: 28 / 09 / 18
 DIA MES AÑO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Consumo de alimentos	15,00	15,00
Son <u>Quince mil dolares</u> Dolares			
Total			15,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros

CLIENTE: Delia Cedeno AUTORIZADO

Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Comercio hasta \$420,0
 Actividades de Hoteles y restaurantes
 hasta \$420,00

Original: Adquirente Copia: Emisor
 Documento categorizado: SI
 Secuencia Autorizada 1 al 100
 Fecha Caducidad : 19/06/2019



Toledo Ávila Zoila Baltazara
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, (LOCALS COMERCIALES), SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS, INCLUIDO DE PIEL Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
 Telf.: 062 830-625 / 0981803789
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA
 RUC.: 0300339397001
 AUT. SRI: 1123190551
 SERIE: 002-001
 Nº **000001379**

FECHA		TEL.:	RUC.:
28 - Sep - 2018		2397403	0801851999
DESCRIPCIÓN		V. UNIT.	V. TOTAL
Hospedaje			142,86
Ingreso: Martes, 25-Sep-2018			
Salida: Sábado, 29-Sep-2018			
Total 4 noches			
SUB TOTAL			142,86
DESCUENTO			
IVA 12%			17,14
VALOR TOTAL			160,00

Dir: Barrio Santa Rosa SIN Vía al aeropuerto.
 Cel.: 0994813237
 Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

ZAMPANO CEDENO LIDER FABIAN

00001333
 Aut. SRI:1123277723

Nota de Venta
 RUC: 1307959732001
 SERIE: 001-001

Nombre: Delia Cedeno Delgado
 RUC: 0801851999
 Fecha: 29 / 09 / 18
 Dirección: Quito
 Telf: 2397403

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Servicio de transporte		10,00
	Mobilización Lago Agrío y traslado Aeropuerto		
Son	Diez 00/100 dolares		Total 10,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito
 Otros

CLIENTE
Delia Cedeno
AUTORIZADO

RISE
 Actividades de Transporte hasta \$650,00
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Original, Adquirente Copia: Emisor Documento categorizado: SI

Valencia, 27 de Septiembre del 2018
 Aut. 1330 No. 181.86 Fecha Autorización: 13/08/2018 / Fecha Caducidad: 13/08/2019
 RUC: 1711048510001
 Secuencia Autorizada 131 al 160

Son: Ciento sesenta 00/100 dolares USD.

FORMA DE PAGO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CREDITO / DÉBITO
 OTROS

CLIENTE
Delia Cedeno
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CUENTE
Delia Cedeno

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
 •• Impreso del 1326 al 1525 •• el 27/07/2018 •• válido para su emisión hasta 27/07/2019

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	173	01	03	18
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: SRTA. RITA PAULINA AMBULUDI LUNA / DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0016-M DE 28-02-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero