

**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	023	010	2018	5528 5528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3006

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>303.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>303.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>303.85</b>

**SON:** TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1459 No Entrada: 7182

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

34/34 del

**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		023	010	2018	5528	5528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3006		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84838348	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84838348	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84838348			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001459007294		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1459 No. Entrada: 7294 No. secuencia: 262						
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

## AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1712647005	0	Por Recuperación de Fondos	16.15	0.00
2	112	15	1	28099990000	1712647005	1459	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	16.15
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								16.15	16.15

SON: DIECISEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1459 No. Entrada: 7294 No. secuencia: 262

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	O7JHPX4RJVO8A Q7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1459  
**No. de Entrada:** 7182  
**Monto:** 16.15  
**Rendiciones Totales:** 303.85  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

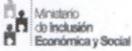
**Saldo a Liquidar Fondo:** 16.15  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.  
**No. Documento Aprobación:** 1459 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018  
**No. Cur Contable:** 84838348

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	16.15	84838348

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Folio 1459  
Cur. 5528



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 635-522-91-87  
Cargo:

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1712647005	Funcionario	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	24/09/2018	Hora	06H00	Fecha	28/09/2018
Salida:	24/09/2018	06H00		21H30	Ciudad: GUAYAQUIL

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia 0 COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y #N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	155,00
		ALIMENTACION	52,85
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	207,85

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	84303383	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			303,85
Saldo a favor de MIES			16,15 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			16,15

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4347 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 59453 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4348 NO HAY CALCULO DEL IVA.
4	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 LA FACTURA NRO. 12815 Y 328486
5	NO SE RECONOCE LA FACTURA 535892 LA ALIMENTACION CORRESPONDE A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.
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  
*Alejandra Escobar*  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de octubre de 2018

MARCELO BRANCO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTOR/A FINANCIERO/A MIES  
17 OCT 2018

029

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA  
de Inclusión Económica y Social  
GOBIERNO DE LOS RÍOS  
Fecha: 17 OCT 2018 Hora: 9:58

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Firma: [Signature] No Trámite: 234

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M  
Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
02-OCTUBRE-2018

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SP 7

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL - GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

AZUCENA TAMAYO - YOMAIRA PÉREZ - ANDREA VACA - CRISTIAN LLERENA - GEOVANNY CASTRO - EMILIO ESPINOZA - GONZALO BARAHONA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HORA	ACTIVIDADES
6:00	Salida del Aeropuerto de Tababela hacia el Aeropuerto de Guayaquil
7:00	Llegada a la Ciudad de Guayaquil
7:15	Traslado al Instituto Tecnológico Bolivariano
8:00	Inicio del Comité Zonal 8 MIES
13:30	Almuerzo
14:30	Continuación del Comité Zonal
19:00	Culminación de la Jornada Laboral

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA  
de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 17 OCT 2018 Hora: 12  
Firma: [Signature] No Trámite: 200

**MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HORA	ACTIVIDADES
7:00	Desayuno
7:30	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Norte
7:55	Inicio de actividades solicitud de CURs y Revisión de Procesos de Contratación
14:00	Almuerzo
15:00	Continuación de Revisión de Expedientes de Contratación
18:00	Culminación de la Jornada Laboral

**MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HORA	ACTIVIDADES
7:20	Desayuno
7:40	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Norte
8:00	Continuación de la Revisión de Procesos de Contratación
13:00	Almuerzo
14:00	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Centro
15:00	Inicio de actividades solicitud de CURs y Revisión de Procesos de Contratación
17:00	Culminación de la Jornada Laboral

**JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HORA	ACTIVIDADES
7:00	Desayuno
7:20	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Centro
8:00	Continuación de la Revisión de Procesos de Contratación
8:50	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Norte
9:30	Elaboración de Informes de hallazgos en los Procesos de Contratación
13:30	Almuerzo
14:15	Traslado a las Bodegas de Casa Hogar Guayaquil
14:40	Revisión de Instalaciones, Inventarios, Maquinarias y Equipos
17:30	Traslado a la Coordinación Zonal a fin de mantener una reunión con las Autoridades de la Coordinación General de Asesoría Jurídica e integrantes del Equipo de Acompañamiento para exponer los avances del trabajo efectuado
20:30	Culminación de la Jornada Laboral

**VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HORA	ACTIVIDADES
7:20	Desayuno
7:40	Traslado a la Dirección Distrital Guayas Norte
8:00	Revisión de Bodegas de Bienes, Existencias e Inventarios
10:00	Revisión documental de trámites administrativos de manejo de bodegas
14:00	Almuerzo
15:00	Respaldo de documentación e informe de bodegas
17:15	Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
19:30	Salida del Aeropuerto de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Tababela
20:30	Traslado desde el Aeropuerto de Tababela hacia Domicilio
21:30	Fin de la Comisión de Servicios

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Participar en el Comité Zonal 8 – Guayas, mediante las exposiciones realizadas por las Distritales y Coordinación Zonal.

Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en los procesos de contratación pública, procedimientos de ejecución de las contrataciones de bienes y servicios, manejo de bodegas e inventarios, revisión de denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital Norte Guayaquil basado en el Plan de Trabajo Institucional, aprobado por la autoridad competente.

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

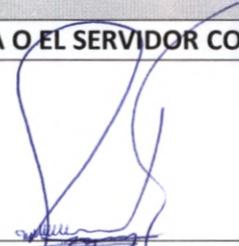
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-septiembre-2018	001-001-0001749	Hospedaje	35,00
24-septiembre-2018	001-001-000098679	Alimentación	11,85
25-septiembre-2018	004-001-0006076	Hospedaje	40,00
25-septiembre-2018	004-001-000213967	Alimentación	7,30
25-septiembre-2018	007-001-000054062	Alimentación	12,04
26-septiembre-2018	001-001-000004347	Alimentación	9,25
26-septiembre-2018	005-001-000059453	Alimentación	6,50
26-septiembre-2018	004-001-0006082	Hospedaje	40,00
26-septiembre-2018	001-001-000004348	Alimentación	10,25
27-septiembre-2018	003-001-000053004	Alimentación	9,96
27-septiembre-2018	379-001-000535892	Alimentación	0,41
27-septiembre-2018	003-001-0098807	Alimentación	11,70
28-septiembre-2018	004-001-0006090	Hospedaje	40,00

28-septiembre-2018	001-001-00012815	Alimentación	027	10,00
28-septiembre-2018	006-003-000328486	Alimentación		9,20
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$</b>	<b>253,46</b>

ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-SEPT-2018	28-SEPT-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	04:30	21:30	

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	PARTICULAR	QUITO - AEROPUERTO TABABELA	24-09-2018	04:30	24-09-2018	05:30
AÉREO	TAME EP	TABABELA - GUAYAQUIL	24-09-2018	06:00	24-09-2018	07:00
AÉREO	TAME EP	GUAYAQUIL - TABABELA	28-09-2018	19:30	28-09-2018	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	28-09-2018	20:30	28-09-2018	21:30

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
NOMBRE: ROBERTO PADILLA FIGUEROA CARGO: SP 7	

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
	
NOMBRE: ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**URDESA**  
 SUITES HOTEL  
**Romero Valdivieso Dani Ronald**  
 R.U.C. 0914747662001  
 Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos  
 Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com  
 Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**  
 SERIE 004-001-  
**Nº 0006076**  
 Autorización S.R.I. # 1122434858

Fecha de Autorización: 13/Marzo/2018  
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Roberto Padilla Figueroa Fecha: 25/09/2018

Dirección: Quito

C.I./RUC: 1712647005 Telf.: 099 6150376

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de hospedaje	\$ 50,00	\$ 50,00

**URDESA**  
 SUITES HOTEL

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

Son: cuarenta colones de la ley

*Ing. Dani Romero Valdivieso*  
 RUC: 0914747662001  
 DIRECC. BÁLSAMOS 421 Y EBANOS  
 FONOS: 5107325-0997142680

Recibí Conforme

Sub total 12 %	50,00
Sub total 0%	—
Descuento	14,29
Sub total	35,71
IVA 12 %	4,29
<b>TOTAL \$</b>	<b>40,00</b>

25 de 26

**Magdalena Food Magnofood S.A.**  
**Café Bombons**  
 R.U.C. 0992876905001 **Factura**  
 N° 004-001- **000213967**  
 DC.MTO. CATEGORIZADO: NO AUTORIZACION No. 1122768674  
 Matriz: Víctor Emilio Estrada 837 Pisos - Las Monjas - Guayaquil - Ecuador  
 Suc.: Urb. Los Ceibos Av. Primera 302 y Calle 13ava. - Calle 13 avia. - Tel: 2002951 - Email: ceiboscafe@cafebombons.com  
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 25/09/2018-08:49 ID: 213967  
 Cliente: ROBERTO PADILLA

RUC: 1712647005 / Telf:  
 Dir:

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI.	VALOR
1	Desayuno Montubio	6.51	6.52	
1	Kit Descart	0.00	0.00	
1	6-funda mediana C.b.	0.00	0.00	
1	6-funda Extragrande	0.00	0.00	



Efectivo: 7.30	Subtotal: 6.52
Cambio: 0.00	Rec: 0.00
	Desc: 0.00
	Neto: 6.52
	IVA: 12% 0.78
	<b>TOTAL: 7.30</b>

Miguel Chando

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: Adquiriente / Copia: Emisor



**Mariana Guadalupe Molina Pilsco**  
**AQUÍ ESTA MARCELO S**

R.U.C. 0906803200001

Urdesa Central: Tercera 218 y Las Monjas  
 Matriz: 10 de Agosto 1903 y Esmeraldas  
 Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** 007-001-00 **0054062**

AUT. S.R.I.: 1122731332

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FECHA DE AUT: 09/05/2018 - FECHA DE CAD: 09/05/2019

FECHA: 25/09/2018 MAR  
 SOPA/RUSA \$8.75  
 JARRO JUGO PERS \$2.00

PRODUCTOS 2.00

SUBTOTAL	\$10.75
MONTO CD/IVA	\$10.75
I.V.A. 12 %	\$1.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.04</b>
<b>TARJETA/CRE</b>	<b>\$12.04</b>
<b>* ORDEN# 0009 *</b>	

NO. 037600 TIC 01 NAF A HORA 13:49

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : ROBERTO PADILLA  
 N.I.F. : 1712647005

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR  
 MILENIO VALERIANO GLENDA MARIA - R.U.C. 0920721495001  
 AUT. 7/08/2018 - 20B. 100x2 Num. del 52401 al 054400



**URDESA**  
SUITES HOTEL  
Romero Valdivieso Dani Ronald  
R.U.C. 0914747662001  
Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos  
Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com  
Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**

SERIE 004-001-

Nº 0006082

Autorización S.R.I. # 1122434858

Fecha de Autorización: 13/Marzo/2018  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Roberto Padilla Figueroa Fecha: 26/09/2018

Dirección: Quito

C.I./RUC: 1712647005 Telf.: 0996150376

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de hospedaje	50.00	50.00
			
<b>FORMA DE PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS		<b>Sub total</b> 12% 50.00 <b>Sub total</b> 0% <b>Descuento</b> 14.29 <b>Sub total</b> 35.71 <b>IVA</b> % 4.29 <b>TOTAL \$</b> 40.00	
Son: <u>Cuarenta con 00/100</u> Firma Autorizada: 		Recibir Conforme: 	

Chan Recalde Rita Petra • RUC. 0908902794001 • Aut. S.R.I. 2467 • Telf.: 2365702 • 10 B 100x2 • Serie 004-001 • Sec. (5.401 - 6.400)  
 Fecha de Impresión 13/Marzo/2018 • Fecha de Caducidad 13/Marzo/2019. ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

26 de 2x



**URDESA**  
 SUITES HOTEL  
 Romero Valdivieso Dani Ronald  
 R.U.C. 0914747662001  
 Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos  
 Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com  
 Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**  
 SERIE 004-001-  
**Nº 0006090**  
 Autorización S.R.I. # 1122434858  
 Fecha de Autorización: 13/Marzo/2018  
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Roberto Padilla Figueroa Fecha: 28/09/2018

Dirección: Quito

C.I./RUC: 1712647005 Telf.: 0996150376

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de hospedaje	50.00	50.00



<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Sub total 12%</b>	50.00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<b>Sub total 0%</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO 40.00	<input type="checkbox"/> OTROS	<b>Descuento</b>	14.29
ing. Dani Romero Valdivieso		<b>Sub total</b>	35.71
RUC: 0914747662001		<b>IVA 12%</b>	4.29
DIREC: BALSAMOS 421 Y EBANOS		<b>TOTAL \$</b>	40.00
FONO: 5107325-0997142680			
URDESA SUITES HOTEL			

28 de 28.

**"EL RINCON DE CARLO" FACTURA**  
**"OCHIPINTI JUNIOR"**  
 BRIONES LOFREDO CARLOS CHRISTIAN  
 Alameda # 1310 y Los Rios (Eso.)  
 Telef.: 2370357 - Guayaquil - Ecuador  
**R.U.C. 0926820036001**



AUT. S.R.L.: 1123117585  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0926820036001

Sr. (es): **ROBERTO PADILLA** Fecha: **26 Septiembre 2018**

Dirección: **QUITO**

DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO		10,25	10,25
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinerio			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
Agua			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros			
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME			
SUBTOTAL \$			10,25
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			
TOTAL \$			10,25

JUAN FRANCISCO FLORES SAUMAS "Gaita Flores" - R.U.C. 09416173001 - Ali. 8653 - 4 B. 1002  
 Num. 0430 - "Pino" - F. AUT. 13 Julio 2016 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 13 Junio 2019

Original: Adquirente • Copia: Emisor

NOWINSA S.A.  
 RUC: 0992250267001



FACTURA  
 N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96

T. Crédito \$ 9,96  
 CANCELADO AUTORIZADO

RECIBI CONFORME  
 EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

FACTURA

N°: 003-001-000053004

AUTORIZACION No. 1121755299

Motiv: Dir. km. 1,5 Av. Joaquín Orrantía s/n y  
 Av. Juan Tarca Marengo • Guayaquil  
 C.C. Mall del Sol Local E14 • Telef.: 593-4-208-2368  
 Km 6,7 vía a la Costa Av. del Bombero s/n y s/n  
 C.C. Riccetto Los Ceibos Of. C-7 Telef.: 593-4-2205159  
 E-mail: nowinsa@hotmail.com • www.doncamaron.net

Don Camarón Suc.  
 Documento Categorizado: NO

27/09/2018 13:54:57  
 Factura 004-FAC-53004 27/09/2018  
 Cliente: ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA  
 R.U.C. 1712647005  
 Vendido: 41 editt ligeros desglase 7,10  
 1 Cajueta/Matisco 1,79  
 1 vaso jugo naranja

Fecha de Aut. 14/Noviembre/2017 Valido: 14/Noviembre/2018 Num 39001 FI 5500 / OFI. 4130 ORIGINAL CLIENTE: COPY EMISOR: COPY 2 ARCHIVO

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992258567001 - AUT. 8294 - Tels. 04-600636 / 04-237640

Subtotal 8,85  
 Iva 1,07  
 Transporte/Citos 0  
 Total 9,96  
 TCR Total \$ 9,96



R.U.C.: 1791715772001

## FACTURA

No. 379-001-000535892 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801179171577200123790010005358925658032316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801179171577200123790010005358925658032316

Econofarm S.A.

SANASANA PICHINCHA

Dirección Matriz: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AGUIRRE 114 PICHINCHA 114 PICHINCHA

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS

Identificación 1712647005 ✓

Fecha Emisión: 27/09/2018 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100108630		1.00	AGUA SIN GAS ALL NATURAL1AGUA SIN GAS ALL NATURAL 600 ML		0.3700	0.00	0.37

## Información Adicional

DESCUENTO 0  
 DEDUCIBLE ALIMENTOS 0.37  
 DOCUMENTO INTERNO 1205729  
 EMAIL ROBERTOCARLOSPF@HOTMAIL

SUBTOTAL 12%	0.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.41

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.41		





Factura  
N° 006-003-000328486

28/09/2018

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: Todos Los santos 103A y V.E. Estrada

Teléfono: (04) 510-3442

Contribuyente Especial: 09922

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

2809201801099225540400120060030003284861234567818

Fecha de Emisión: 28/09/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2809201801099225540400120060030003284861234567818

Cliente: **ROBERTO PADILLA**

Identificación: 1712647005

Dirección: QUITO

Correo: robertocarlospf@hotmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 9,20

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2	0	B. Mixto	\$4.10	\$ 0.00	\$ 8.21
1	1	Verde mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	Maduro mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

---

**Detalles Adicionales**

---

<b>Total descuento</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal IVA 0%</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal IVA 12%</b>	\$ 8.21
<b>Subtotal sin impuestos</b>	\$ 8.21
<b>SERVICIO</b>	\$ 0.00
<b>IVA 12%</b>	\$ 0.99
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 9.20



www.pc nub.com

\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*



www.globalfinances.ec

ETKT2692134765333C1

FECHA/DATE: 24SEP ✓

VUELO/FLIGHT **0301**

PADILLA/ROBERTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

ETKT2692134765333C2

FECHA/DATE: 28SEP ✓

VUELO/FLIGHT **0320**

PADILLA/ROBERTO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	02 OCT 2018	HORA: 8:35
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	MAY	

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 10:35.11  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	89818		84503383	CONTABLE	0		04/10/2018	04/10/2018
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS: 1		

Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 320.00 Total de CURS: 1



(15d)

1459

013



Página : 1 de 1  
 Fecha : 24/09/2018  
 Hora : 10:30:10  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	8430383	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21/09/2018	21/09/2018	320.00	0	21/09/2018	0	0	0	0	0

Constitución: Automática de Fondo, de la entidad: 280-9999 Clase de fondo: (FAS) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y TÍTULOS DE VIAJE CORRIENTES Y CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1439 No. de Entidad: 7182



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

011

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84303383	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84303383	21	09
Unid. Desc:	0000	No. Original	84303383	2018	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001459007182	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	
		21	09	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1459 No. de Entrada: 7182	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1712647005	1459	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712647005	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00 ✓	320.00 ✓

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1459 No. de Entrada: 7182

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757XOGBFGTSEC N8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/09/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

<b>COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS</b>
--

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1459  
 No. Formulario Interno: 7183  
 Unidad Gestadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1712647005  
 Nombre Responsable: PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS ✓  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Use de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1459  
 No. de Doc. Aprobación: 1459  
 No. de CUR Contable: 84303383

Fecha Solicitud: 21/09/2018  
 Fecha Aprobación: 21/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712647005	84303383 ✓	NO	320.00 ✓

<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--	---

## DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

009  
Tolo  
1459 /

Grupo de gasto: **NO**  
Certificación N°: **522-521-91-87**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1712647005	Cargo:	
Funcionario	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Salida:	24/09/2018 04H30	Retorno:	28/09/2018 21H30
		Ciudad:	GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

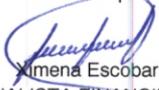
Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>320,00</b>
Residencia	0 COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y		#N/A

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	
2	
3	
4	

**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:  
  
Jimena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de septiembre de 2018

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

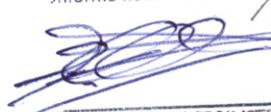
PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento, informe normativa.



DIRECCION FINANCIERA MIES  
20 SEP 2018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 EL GOBIERNO DE ECUADOR  
 Fecha: 20 SEP 2018 Hora: 10:44  
 Firma: [Firma] No. Trámite: 6459 2h

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M  
 Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 19-09-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS  
 PUESTO QUE OCUPA:  
 SP 7  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 GUAYAQUIL - GUAYAS  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)  
 24-09-2018 04:30 28-09-2018 21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YOMAIRA PÉREZ – MONICA QUINTANA – ANDREA VACA – CRISTIAN LLERENA

En atención a los Memorandos Nro. MIES-MIES-2018-0702-M y MIES-CGAF-2018-1013-M, a través del cual se delega acompañamiento territorial - comités zonales por parte de la Ministra de Inclusión Económica y Social e intervenciones en Distritos Guayas por parte de la Coordinadora General Administrativa Financiera

**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	PARTICULAR	QUITO -AEROPUERTO TABABELA	24-09-2018	04:30	24-09-2018	05:30
AÉREO	TAME EP	TABABELA-GUAYAQUIL	24-09-2018	06:00	24-09-2018	07:00
AÉREO	TAME EP	GUAYAQUIL -TABABELA	28-09-2018	19:30	28-09-2018	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	28-09-2018	20:30	28-09-2018	21:30

**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: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12005141351

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO PADILLA FIGUEROA ASISTENTE	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

200  
007

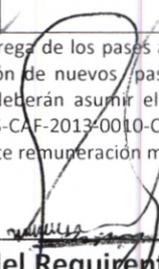
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	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.

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA ✓		
<b>Cédula de identidad:</b>	1712647005 ✓	<b>Fecha de requerimiento</b>	19-09-2018 ✓
<b>Cargo:</b>	SP 7 ✓	<b>Dirección:</b>	ADMINISTRATIVA ✓
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO -GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	24-09-2018 ✓
		<b>Hora:</b>	06H00
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b>	28-09-2018 ✓
		<b>Hora:</b>	19H30
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M ✓	<b>COMISIÓN</b> ✓	<b>Anexo</b>
	Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M		Si ( X )
			No ( )

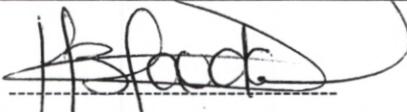
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen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

**Ci: 1712647005**

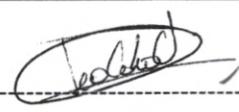
**Cargo: SP 7**

  
Autorizado Jefe inmediato

**Nombre: Econ. Ma. Belén Landázuri**

**CI 172139394-8**

**Cargo: Directora Administrativa**

  
Autorizado

**Dra. Leonor Cobo**

**Coordinadora General Administrativa  
Financiera.**

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

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

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

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 20 SET. 2018

Hora: 9:50



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

**PARA:** Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila  
**Servidor Público 7**

Sr. Abg. Emilio Ernesto Espinoza Bazurto  
**Analista de Talento Humano 1**

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero  
**Servidor Público 7**

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy  
**Servidor Público 4**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN INTERVENCIÓN DISTRITOS GUAYAS

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, entre otros, en las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte, a cumplirse durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018.

Con este antecedente, delego a ustedes para que se trasladen a las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte, para el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Trabajo según el cronograma detallado a continuación;

DELEGADO	DÍAS DE DELEGACIÓN
Emilio Ernesto Espinoza Bazurto	24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Geovanny José Castro Avila	24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Roberto Padilla Figueroa	25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Gonzalo Barahona	24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Yomaira Pérez Rosero	25 y 26 de septiembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexos:  
- plan\_de\_trabajo\_guayas0298961001537390913.pdf

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M****Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018**

Copia:

**Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
Directora de Administración de Recursos Humanos****Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
Director Financiero, Encargado****Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
Directora Administrativa**Firmado electrónicamente por:  
**AIDA LEONOR  
COBO VARGAS**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**Viceministro de Inclusión Económica**

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo  
**Asesora 2**

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos  
**Asesor 2**

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

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**Coordinadora General de Asesoría Jurídica**

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado  
**Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión**

Susana Valeria Cajas Lara  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General;



## Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17 -28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO	FECHA	DELEGADA/O CAF	DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN	COORD. JURIDICA
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconí	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Saltos - Ana Yáñez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**

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

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora de Planificación e Inversión**

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán  
**Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**

Sra. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares  
**Analista de Presupuesto**

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa  
**Servidor Público 3**

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018**

**Servidor Público 5**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela reza Criollo  
**Analista de Presupuesto 2**

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero  
**Servidor Público 7**

Lcd. Lilibian Margarita Ochoa Castillo  
**Servidor Público 4**

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce  
**Servidor Público 7**

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco  
**Servidor Público 7**

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Servidor Público 7**

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo  
**Abogado de Asesoría Legal 2**

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo  
**Servidor Público 3**

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso  
**Analista de Organizaciones Sociales 3**

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda  
**Abogado de Asesoría Legal 2**

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz  
**Servidor Público 7**

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes  
**Servidor Público 5**

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez  
**Servidor Público 7**

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal  
**Servidor Público 5**

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra  
**Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3**

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa  
**Servidor Público 7**

es/ac



Firmado electrónicamente por:  
**LOURDES BERENICE  
CORDERO MOLINA**

