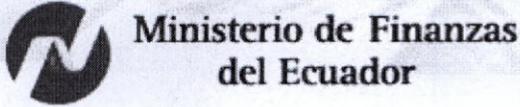


022



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5800 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 90,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 90,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 90,35



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0034404572

OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EL PILOTAJE DEL PROCESO FORTALECIDO PARA EL CDH ASOCIATIVO CON LA RED DE ASOCIACIONES DE TIENDAS Y ABARROTES NUEVO HORIZONTE, DEL 12 AL 13-10-2017. MA-BN.

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

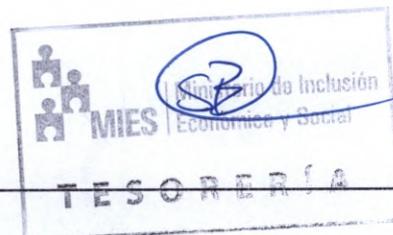
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/11/2017	90,35	0,00
Sub - Total				90,35	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,35



22/11/17
Plan

19/11

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	09	011	2017	5800 5786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SIEMS-2017-0221-M	2963

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719415919	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA				

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	90.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.35

SON: NOVENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EL PILOTAJE DEL PROCESO FORTALECIDO PARA EL CDH ASOCIATIVO CON LA RED DE ASOCIACIONES DE TIENDAS Y ABARROTOS NUEVO HORIZONTE, DEL 12 AL 13-10-2017. MA-BN.

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

MARÍA TARANGO

020

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		09	011	2017	5800 5786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M		2963	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719415919	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	08 011 2017	5786	5786	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SIEMS-2017-0221-M	2963	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719415919	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA			

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	90.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.35

SON: NOVENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EL PILOTAJE DEL PROCESO FORTALECIDO PARA EL CDH ASOCIATIVO CON LA RED DE ASOCIACIONES DE TIENDAS Y ABARROTOS NUEVO HORIZONTE, DEL 12 AL 13-10-2017

cur 5800

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 390

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719415919	Cargo:	ANALISTA DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE TRABAJO
Funcionario	OVIEDO GALEAS VMIANA ALEJANDRA	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	12/10/2017 04H30	Retorno:	13/10/2017 20H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80.00	1	80.00
Viático (100%)	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos \$			80.00

Residencia N/A N/A N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0.00
		ALIMENTACION	0.00
		PASAJES	0.00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0.00
		PEAJES	0.00
		PARQUEADERO	0.00
		COMBUSTIBLE	0.00
		Total reembolso de gastos	0.00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0.00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30.00
		ALIMENTACION	20.35
		MOVILIZACION	16.00
		Total :	50.35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80.00
(-) Articipo entregado:	CUR:		0.00
Vabr a Justificar	70%	56.00	50.35
Vabr sin Justificar	30%	24.00	24.00
Viático 100% Emergencia			
Vabr que justifica el funcionario			74.35
Sabto a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			16.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			90.35
e) Total a favor del MIES			0.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE CANCELAN LAS FACTURAS 5827 YA QUE CORRESPONDEN AL DIA 13 DE OCTUBRE ULTIMO DIA DE COMISION.
2	
3	
4	
5	

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 08 de noviembre de 2017

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
REVISOR:	
RESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

08 NOV 2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-10-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Viviana Alejandra Oviedo Galeas

Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Guayas-Guayaquil

Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/10/2017

04:30

13-10-2017

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Viviana Oviedo, Mayra Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar un "pilotaje" del proceso fortalecido para el CDH Asociativo con la "Red de asociaciones de tiendas y abarrotes Nuevo Horizonte"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Particular	Quito-Tababela	12-10-2017	04:30	12-10-2017	05:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	12-10-2017	06:35	12-10-2017	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	13-10-2017	17:30	13-10-2017	18:30
Terrestre	Transporte Particular	Tababela-Quito	13-10-2017	18:30	13-10-2017	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil

 TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 0034404572

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Viviana Alejandra Oviedo Oleas

Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Mgs. Daniel Rodas Mahauad

Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ab. Ferdinan Álvarez

Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

 07 NOV 2017
 Fecha: 07 NOV 2017

 Hora: 16:00
 Hora: 15:57
 Firma: [Firma] No Trámite: 5897

710

016

Nombre de archivo: OCTUBRE 2017 GYE SOLICITUD DE VIATICOS E INFORME vivi
Directorio: C:\Users\viviana.oviedo.MIES\Documents
Plantilla: C:\Users\viviana.oviedo.MIES\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Normal.dotm

Título:
Asunto:
Autor: USUARIO
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 06/10/2017 12:35:00
Cambio número: 4
Guardado el: 06/10/2017 12:55:00
Guardado por: mayra.cadena
Tiempo de edición: 9 minutos
Impreso el: 06/11/2017 13:58:00

Última impresión completa
Número de páginas: 2 (aprox.)
Número de palabras: 1.069 (aprox.)
Número de caracteres: 5.882 (aprox.)



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/10/2017

DATOS GENERALES

Viviana Alejandra Oviedo Galeas

Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción
del Trabajo

Guayas-Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Viviana Oviedo, Mayra Cadena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves 12 de octubre de 2017

- 04:30-05:30 Traslado Quito- Tababela
- 06:35 -07:30 Traslado Tababela - Guayaquil
- 08:00-08:30 Traslado a la Coordinación Zonal 8
- 09:00-13:00 Taller en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8 con las usuarias pertenecientes a la "Asociación Red de Tiendas y Abarrotes Nuevo Horizonte", con la finalidad de conocer el proceso de formación de emprendedores, impartido previo a la entrega del CDH Asociativo.
- 15:00-18:00 Traslado a Samborondon para la visita al emprendimiento de siembra de arroz de la "Asociación Nueva Esmeraldas", con la finalidad de conocer la situación actual del emprendimiento y determinar las necesidades para el fortalecimiento.

Viernes 13 de octubre de 2017

- 09:00- 10:00 Visita a Banecuador para el seguimiento a las usuarias de la "Asociación Red de Tiendas y Abarrotes Nuevo Horizonte" en el proceso de entrega del CDH Asociativo.
- 10:00 – 15:00 Reunión con equipo técnico de la UIE para revisar el proceso de Formación de Emprendedores y entrega de CDH Asociativo y definir mejoras.
- 15:00-15:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 17:30 Traslado de Guayaquil a Tababela
- 18:30-20:00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Retroalimentación para mejoras a los procesos actuales de los servicios de inclusión económica.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/10/2017	196	Servicio de transporte	25
12/10/2017	2627	hospedaje	30
12/10/2017	005-052-000003385	alimentación	4.25
12/10/2017	001-008-000198815	alimentación	8.12
12/10/2017	013-051-000016639	alimentación	7.98
13/10/2017	012-050-000005827	alimentación	13.74
		SUMAN	USD \$ 89,09

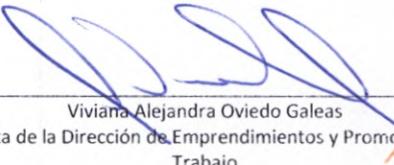
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2017	13-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	20:00	

TRANSPORTE

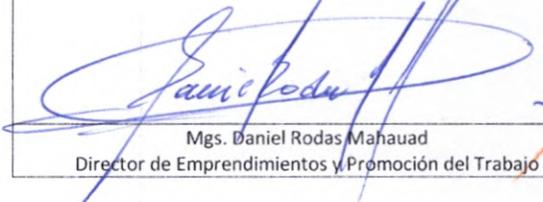
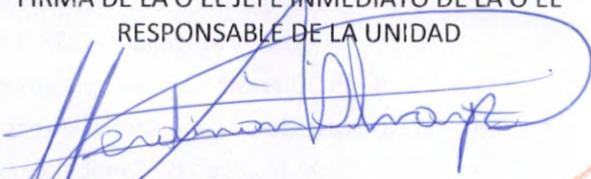
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Particular	Quito-Tababela	12-10-2017	04:30	12-10-2017	05:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	12-10-2017	06:35	12-10-2017	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	13-10-2017	17:30	13-10-2017	18:30
Terrestre	Transporte Particular	Tababela- Quito	13-10-2017	18:30	13-10-2017	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Viviana Alejandra Oviedo Galeas Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Mgs. Daniel Rodas Mahauad Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	 Ab. Ferdinan Álvarez Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social



013

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Viviana Alejandra Oviedo Galeas				
Cédula de identidad:	171941591-9	Fecha de requerimiento:	06/10/2017		
Cargo:	Analista	Dirección:	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO – GUAYAQUIL	Fecha:	12/10/2017	Hora:	06:35
Retorno:	GUAYAQUIL – QUITO	Fecha:	13/10/2017	Hora:	17:30
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M	COMISION			Anexo Si () No (X)	

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: Viviana Alejandra Oviedo Oleas

CI: 171941591-9

Cargo: Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Ab. Ferdinan Álvarez

CI: 1310161904

Cargo: Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

Autorizado Mgs. Julio Goyes
Coordinador General Administrativo Financiero.

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
Fecha: 06 OCT. 2017 Hora: 13:01

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE OVIEDO/VIVIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 12OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 25A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 32	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134297442	RESERVA MYWGL
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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.

Recibido
20/10/2017
@Gvivo

011

ARDING PASS

IEDO/VIVIANA

JENT FLVER NO

AYAQUIL
ITO

IT	CLASS	DATE	TIME
0312	Y	13OCT	17:30

BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
17:00	23D	NO

97

92134297442C2

ARDING PASS

IEDO/VIVIANA

JENT FLVER NO

AYAQUIL
ITO

IT	CLASS	DATE	TIME
0312	Y	13OCT	17:30

BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
17:00	23D	NO

97

92134297442C2

*Recibido
20/10/2017
@ GUP.*

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2017-1245-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2017

PARA: Srta. Econ. Viviana Alejandra Oviedo Galeas
Servidor Público 7

Srta. Ing. Mayra Verónica Cadena Taipe
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

Por medio del presente Memorando, y en función de lo establecido en el Proyecto de Inversión postulado a SENPLADES, denominado **"FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH) Y PENSIONES "**, delego a ustedes para que, sobre la base de los proyectos escogidos para realizar un "pilotaje" del proceso fortalecido, se trasladen a la Ciudad de Guayaquil para cumplir las actividades correspondientes con la "Red de asociaciones de tiendas y abarrotes Nuevo Horizonte", a realizarse los días jueves 12 y viernes 13 de octubre de 2017, en la Coordinación Zonal 8.

Atentamente,


Mgs. Danjel Augusto Rodas Mahauad
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

Copia:

Sr. Abg. Ferdinan Arturo Alvarez Zambrano
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

mc

DOMINGUEZ CHASI CESAR RENE

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección: Carapungo Luis Vacari S/N

Tel.: 0999 841 848

Quito - Ecuador

R.U.C. 1709635088001

FACTURA

001-001-00

0000196

AUT. SRI. 1119884488

009

Fecha: 12/10/2017 Telf: 0984085552

Cliente: Viviana Ouedo

RUC/CC: 17194591-9

Dirección: Miraflores

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio Taxi		25 ⁰⁰

Fecha de Autorización: 07/Diciembre/2016

Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2017

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		RECIBI CONFORME	

SUBTOTAL %
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. %
VALOR TOTAL	25 ⁰⁰

„BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIYEL “GRÁFICAS BELALCAZAR” TELF: 6042 094 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9156 DEL 0000151 AL 0000200

Original: Adquiriente • Copia: Emisor • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

16,12

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

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

FACTURA
 001-001-

N° 000002627

Autorización S.R.L. 1121235588

Cliente: VIVIANA OVIEDO GALEAS

Cédula 1719415919

Teléfono: 0984035593

Huésped: VIVIANA OVIEDO

Compañía: 2627

Dirección: QUITO

Pax: 1 Reg.hab.#5188 Ref.# 2710
 Folio: 1 Hab.: 201SS Tarifa: 23.77
 Llegada: 12/10/2017 Salida: 13/10/2017

FECHA	HAB.	REF.	CARGO	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
12/10/2017	201	6884	Cargo Habitación - 201		23.77	03:04:00	ALEAND
				Subtotal	23.77		
				Exce. imponible	(23.77)		
				I.V.A. 12.00 %	2.85		
				I.V.A. 0%	0.00		
				Propina I.I.P. 10.00 %	2.38		
				Total Tasa Municipal pernoctación	1.00		
				Total \$	30.00	15:54:19	ALEAND

FIRMA DE PAGO
 12/10/2017 201 4022 Efectivo.

ORIGINANTE: VIBORRIENTE - COBIV: EMISOR

Instalaciones 2 _____

Efectivo 2 _____

Fondo de bsdo: _____

Elwis V. Giusante



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

007

No. 005-052-000003385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

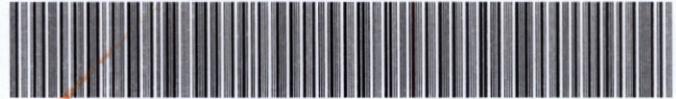
1210201701179214148600120050520000033854126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2017 07:20:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179214148600120050520000033854126153313

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

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación 1719415919
Fecha Emisión: 12/10/2017
Dirección: VIVIANA OVIEDO GALEAS

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
831		1.00	+SYRUP VAINILLA		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
138		1.00	MOCA 12OZ		3.08	0.00	0.00	0.00	3.08

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° : 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE
AMERICAS S/N Y SECUNDARIA
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
12102017011792141486001200505200000
33854126153313

LOCAL: 004 TRANS: 000014267
FECHA: 12/10/2017 7:17AM

N° COMPROBANTE: 005-052-000003385

ORDEN #: 67 FAC: V004F000014267

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: VIVIANA OVIEDO GALEAS

RUC/CI: 1719415919 TEL: 0984085593

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: mjose

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	ADIC. VAINILLA	0.7142	0.7142
1	MOCA 12OZ	3.0803	3.0803

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.7900

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 3.7900

Iva 12% : \$ 0.4600

VALOR TOTAL : \$ 4.2500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.25

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

12102017011792141486001200505200000
33854126153313

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

005

No. 001-008-000198815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

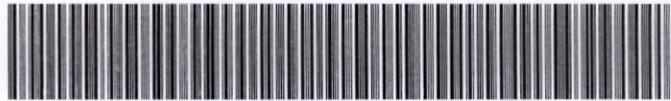
1210201701200100800019881509922554041

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2017 09:04:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701099225540400120010080001988159846951113

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dirección Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y OVIEDO - VIVIANA -

Identificación 1719415919

Fecha Emisión: 12/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
508	508	1.00	Tigrillo mixto.	UNIDAD	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
301	301	1.00	Jugo de naranja pe	UNIDAD	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03

Información Adicional	
CIUDAD:	-
DESTINO:	-
CLIENTE:	-
DOCNUM:	72055259
RAZÓN SOCIAL:	OVIEDO - VIVIANA -
TELÉFONO:	--
VENDEDOR:	OCHOA LUCAS MARIA ELENA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.12

SUBTOTAL 12%	7.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.12

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EL CAFE DE TERE
 RUC: 0972200404001
 La Garzula H2. 102 Sular 7
 Telef.: 2627362
 FC: 001-006-000196610
 Cliente: OVIEDO - VIVIANA -

CI/RUC: 1719410717 12-uli-2017
 Direc.: -
 Direc. Entrega:
 Telef.: --
 Cajero: H. Ochoa 7:07:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1		Tigrillo mixto.	5,22	5,22
1		Jugo de naranja pe	2,03	2,27
2 Productos				
		Subtotal:US\$		7,25
		Tarifa 0%:US\$		0,00
		Tarifa 12%:US\$		7,25
		12% I.V.A.:US\$		0,87
		TOTAL A PAGAR:US\$		8,12

RECIBO:US\$20,00 CAMBIO:US\$11,86

Factura Electronica/ww.elcafedetere.com
 Usuario > Digite Cedula o RUC
 Clave > Digite Cedula o RUC
 POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 012-050-000005827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

003

1310201701179204950400120120500000058274126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 16:55:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201701179204950400120120500000058274126153310

SHEMLON SA

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación VIVIANA OVIEDO GALEAS
1719415919
Fecha Emisión: 13/10/2017
Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.00	COSTILLA BOURBON		8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
261		1.00	FROZEN TROPICAL		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

SUBTOTAL 12%	12.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.74

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
131020170117920495040012012050000000
58274126153310
LOCAL: 014 TRANS: 000012577
FECHA: 13/10/2017 4:51PM
N° COMPROBANTE: 012-050-000005827
ORDEN #: 77 FAC: J014F000012577
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: VIVIANA OVIEDO GALEAS
RUC/CI: 1719415919 TEL: 0984085593
DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: MAFERNANDA

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	COSTILLA BOURBON	8.7053	8.7053
1	FROZZEN TROPICAL	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos \$ 12.2700
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 12.2700
Iva 12% : \$ 1.4700
VALOR TOTAL \$ 13.7400

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 13.74

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
131020170117920495040012012050000000
58274126153310

002

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 013-051-000016639

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

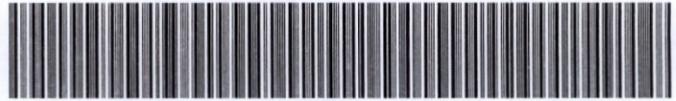
1210201701179207201800120130510000166394126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2017 02:47:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179207201800120130510000166394126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

VIVIANO OVIEDO

Identificación 1719415919

Fecha Emisión: 12/10/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
49		1.00	TRIPLE LUNCH C/B		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
537		1.00	CAMBIO x JUGO MIXTO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00