



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2760 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 88,08

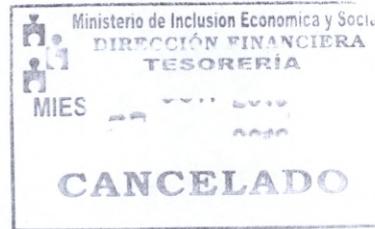
IVA: 0,00

Sub Total: 88,08

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,08



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 21428421

COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAS,
COORDINACION Y ASISTENCIA A EVENTO PREPARATORIO DEL PACTO
POR LA NIÑEZ, DEL 09 AL 10-05-2018. 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	15/06/2018	88,08	0,00
Sub - Total				88,08	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 88,08

19/19 May



12/6/18

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	014	06	2018	2760 2740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DPC-2018-0082-M	1525

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA				

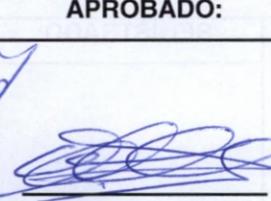
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.08

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION Y ASISTENCIA A EVENTO PREPARATORIO DEL PACTO POR LA NIÑEZ, DEL 09 AL 10-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARETABANGO

017

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	014 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2760 2740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0082-M		1525	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA				

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	013	06	2018	2740 2740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DPC-2018-0082-M	1525

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.08

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A GUAYAS, COORDINACION Y ASISTENCIA A EVENTO PREPARATORIO DEL PACTO POR LA NIÑEZ, DEL 09 AL 10-05-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm # 2740

015



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 402

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717870115		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	09/05/2018	15H00	10/05/2018	18H30	Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			130,00
Residencia	NO	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	OCUPADO

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	49,08
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
Total :			49,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	49,08
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			88,08
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			88,08 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 LA FACTURA NRO. 53625
2	
3	
4	
5	
6	

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,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA

12 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-AC-2018-002
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08 DE MAYO DE 2018

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark 'X' under VIÁTICOS.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 09 DE MAYO 2018, 15H00, 10 DE MAYO 2018, 18H30.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Por disposición verbal del Despacho Ministerial, se me delega el traslado hacia la ciudad de Guayaquil para coordinar el evento preparatorio del Pacto por la Niñez y asistir a dicha actividad que se efectuará el 10 de mayo de 2018.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes rows for TERRESTRE, AÉREO, and TERRESTRE.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 21428421

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Signature)
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature)
LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature)
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.

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 12 JUN 2018
Hora: 9:00

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Fecha: 05 JUN 2018
Hora: 12:30
Trámite: 2871

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0123-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

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

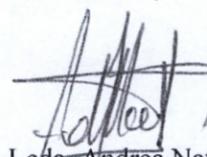
ASUNTO: Solicitud de autorización para emisión de pasajes y pago de comisión de servicios institucionales

Con un cordial saludo. En el marco del evento del Pacto por la Niñez a efectuarse el 10 de mayo del año en curso en Guayaquil, según disposición verbal desde el Despacho Ministerial se solicita mi traslado a dicha ciudad, el 09 de mayo y retorno el 10 de mayo, con la finalidad de apoyar en las coordinaciones respectivas inherentes al evento.

Con este antecedente, solicito a usted la respectiva autorización para la emisión de pasajes en relación a los formatos requeridos, así como el pago respectivo de comisión de servicios institucionales una vez concluida dicha actividad.

Por la favorable atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Leda Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:
Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

sn



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-14 08:17:49 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2018-0123-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para emisión de pasajes y pago de comisión de servicios institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-05-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-05-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2018-05-11 11:52:48 (GMT-5)	Archivar		3	
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-05-08 12:11:00 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-05-08 12:04:22 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor realizar el trámite correspondiente
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2018-05-08 10:21:39 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Agradeceré su atención.
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2018-05-08 10:16:05 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



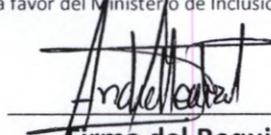


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

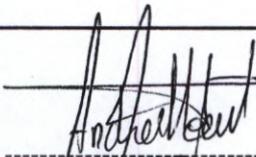
DATOS DEL SOLICITANTE

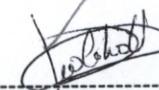
Nombres y Apellidos:	ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES		
Cédula de identidad:	1717870115	Fecha de requerimiento:	08 DE MAYO DE 2018
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	09 MAY 2018
		Hora:	17H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	10 MAY 2018
		Hora:	16H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0123-M		Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


 Firma del Requirente
 ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
 1717870115

Autorizado por


 Autorizado
 Andrea Collaguazo Laines
 Directora de Participación
 C.I. 1717870115


 Autorizado
 Dra. Aida 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.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: _____
 Fecha: 08 MAYO 2018 Hora: 11:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-DM-DPC-AC-2018-002

16 DE MAYO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 09 MAYO 2018

17H50 Llegada a Ciudad de Guayaquil

18h00 Reunión con el equipo de Participación Ciudadana y con el equipo de Comunicación de la Zona, Despacho Ministerial y Protección Especial.

19h00 Revisión de insumos para la firma del "Pacto por la Niñez"

20h00 Avanzada a reconocimiento de lugar donde se realizará el evento

Revisión de equipos e insumos

Preparación del escenario

21h00 Reunión de revisión del evento con la Sra. Ministra

JUEVES 10 MAYO 2018

07h00 Preparación de documentos para la firma del "Pacto por la Niñez"

07h30 Instalación del escenario

08h00 Recepción de delegaciones nacionales y autoridades del Ministerio

09h00 Revisión de registros e asistencia a los usuarios de los servicios del MIES

10H00 Desarrollo de evento

13H00 Reunión con el equipo de Participación de la Zona para la revisión de varios temas inherentes al proceso de Escuelas de Familias.

14h00 Acompañamiento a la Ministra en visita a familia del Distrito Centro-Sur

15h00 Salida hacia aeropuerto

16h00 Traslado a Tababela

16h50 Arribo a Tababela

18h30 Llegada a Quito (domicilio)

PRODUCTOS

- Apoyo y coordinación para el desarrollo del evento de firma del "Pacto por la Niñez"
- Fortalecimiento del equipo de Participación Ciudadana Zonal para que aporten los eventos de formación, en el marco de Escuelas de Familias.
- Coordinación de acciones y actividades para la implementación del proceso de Escuelas de Familias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10 MAYO 2018	001-038-000022872	HOSPEDAJE	49,08
10 MAYO 2018	001-033-000053625	ALIMENTACION	16,12
TOTAL			65,2

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	09 MAY 2018	10 MAY 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	15H00	18H30	

TRANSPORTE

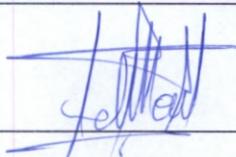
009

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-TABABELA	09-MAY-2018	15H00	09-MAY-2018	16H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	09-MAY-2018	17H00	09-MAY-2018	17H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	10-MAY-2018	16H00	10-MAY-2018	16H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	10-MAY-2018	17H00	10-MAY-2018	18H30

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



LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



SR. ECO. ORLANDO VINICIO DE LA TORRE.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBROGANTE

BOARDING PASS
NAME
COLLAGUAZO/ANDREA
FREQUENT FLYER NO
FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL
FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0313 R 09MAY17:00
GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 16:30 18F NO
18
2692134566531C1

ETKT2692134566531C2
FECHA/DATE: 10MAY
VUELO/FLIGHT 0192
COLLAGUAZO/ANDREA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 27F
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 77
tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 23 MAY 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A

No. de Ride Factura Electrónica:001-038-000022872

R.U.C. No. 0990470855001
 MALECÓN SIMÓN BOLIVAR 606 Y TNTE MANUEL LUZARRAGA
 Telf: 2565555
 Web: www.hotelramada.com
 Guayaquil - Ecuador

Fecha de expedición de doc. 2018.05.10

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social COLLAGUAZO ANDREA		C.I / Ruc 1717870115	Telefono		Folio 038054	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO	Compañía COLLAGUAZO ANDREA			Caja 06
Huésped COLLAGUAZO ANDREA	Habitación 119	Adultos 2	Niños 0	Fec Llegada 2018.05.09	Fec Salida 2018.05.10	Noch 1

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HABITACION	39.00	0.00	39.00
Subtotal	39.00	0.00	39.00

TC0013 0013 20181230; COLLAGUAZO ANDREA

-49.00

SubTotal 12% :	\$39.00
SubTotal 0%:	\$0.00
SubTotal No sujeto de IVA:	\$0.00
SubTotal:	\$39.00
Descuento:	\$0.00
Iva 12% :	\$4.68
Propina:	\$3.90
Tasa Servicio Turístico:	\$1.50
Valor Total:	\$49.08

Firma - Signature C.C

Tarjeta/Card SPG/PREFERRED/BUSINESS WIN 81 Starpoints	Tarjeta/Card VIP/PLATINUM/GOLD GAO 121 Starpoints
---	---

Reimpresion

ESTIMADO CLIENTE, PARA OBTENER SU DOCUMENTO ELECTRONICO INGRESAR A:
<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes> Ó acceda a traves del usuario y clave de acceso a su correo
 a través del link <https://ecuador.e-factura.net> CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A: info@ramada.com
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECON

R.U.C.: 0990470855001

006

FACTURA

No. 001-038-000022872

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005201801099047085500120010380000228720990470817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/05/2018 07:49:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1005201801099047085500120010380000228720990470817



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COLLAGUAZO ANDREA

CEDULA: 1717870115

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/05/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	39.00	0.00	39.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	49.08

SUBTOTAL 12%	39.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.68
PROPINA	3.90
TASA DE TURISMO	1.50
VALOR TOTAL	49.08

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	49.08
Folio	Folio: 038054 Habitación: 119
Huésped	COLLAGUAZO ANDREA
Identificación	1717870115
Llegada	Llegada: 2018/05/09 Salida: 2018/05/10
Email	ANDREA.COLLAGUAZO11@GMAIL.COM
Email2	ANDREA.COLLAGUAZO11@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 0013 0013

Hotel Oro Verde S.A. HOTVER
 RUC#0990293511001
 COMPR # 001-033-000053625

DETALLE DE FACTURA
 ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 RESOLUCION NO. MAC-DGERCGC12-00105

CC/RUC: 1717870115
 Nombre: ANDREA
 COLLAGUAZO LAINES
 Direccion:
 Telefono:

El Patio
 548 Cristhia Transaccion: 702709

Tbl 11 Chk 6530 Gst 1
 05/10/18 13:07:07

Cant Descripcion P/U Total

1 Buffet Salad B 13.213 13.213

Subtotal: 13.213
 Descuento: 0.000
 Sub Tarifa 0%: 0.000
 Sub Tarifa 12%: 13.213
 12% IVA: 1.586
 10% Servicio: 1.321

Total 16.120
 Diners Club 16.120

Formas de pago SRI
 Tarjeta Credito: 16.120

-----553 Check Closed-----
 -----10/05/2018 13:38-----

SR CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS
 EN LA FACTURA. CUALQUIER CORREC-
 CION DE LA MISMA SOLO SERA ACEPTA-
 TADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO
 SU COMPRA SU FACTURA ELECTRONICA
 INGRESANDO A:

<http://facturas.oroverdehotels.com/portal>

USUARIO: 1717870115

CLAVE: 1717870115

SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.



Guayaquil WORLDHOTELS

004

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000053625

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1005201801099029351100120010330000536259846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-10 13:59:02-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1005201801099029351100120010330000536259846951117

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA COLLAGUAZO LAINES

RUC / CI: 1717870115

Fecha Emisión: 10/05/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2397	78	1	Buffet Salad Bar	-	-	\$13.21	\$0.00	\$13.21

Información Adicional

CLIENTE 1717870115
OFICINA av 9 de octubre 414 y garcia moreno
CAJA 033

SUBTOTAL 12 %	\$13.21
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$13.21
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.59
PROPINA	\$1.32
TASA PERNOCACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$16.12
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$16.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$16.12	0	dias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

230

27 03 18

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

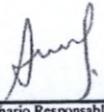
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,337.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,337.35
									TOTAL	

SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: MGS. LOURDES CERDA-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS EN EL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PAR
 POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2018-0082-M DE 26-03-2018,
 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2018.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 8 de Mayo 2018 12:00:44
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MS93K
Número de Pedido / Invoice Number:	1611513
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060320788
Tarjeta de Crédito / Credit Card	

001

Valor Total / Total Amount

176,84

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134566531/COLLAGUAZO ANDREA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
09 mayo 2018	17:00	17:50	ECONOMICA
313			

Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
10 mayo 2018	16:00	16:50	ECONOMICA
192			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador

Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución 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 opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.