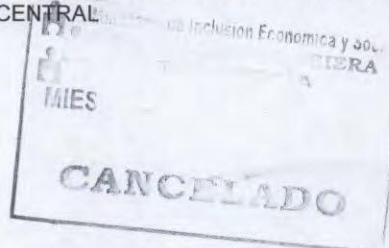


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3532 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 100,73
 IVA: 0,00
 Sub Total: 100,73
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 100,73



Estado: APROBADO

Descripción:

COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A GUAYAQUIL,
 PARTICIPACION Y COORDINACION GENERAL DEL EVENTO -DIALOGO
 NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL
 EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03-06-2019. RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 21428421

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	20/06/2019	100,73	0,00
Sub - Total				100,73	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,73



16/10/2019

15/06/2019

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 2019	3532	3519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1821
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	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	92.74
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.73

SON: CIENTO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION Y COORDINACION GENERAL DEL EVENTO - DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03 -06-2019. RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014 06 2019	3532	3519	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2019-0039-M	
					No. Expediente	
					1821	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2019	3519	3519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1821	

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

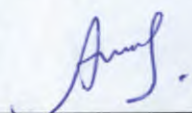
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	92.74
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.73

SON: CIENTO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION Y COORDINACION GENERAL DEL EVENTO - DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO", DEL 02 AL 03 -06-2019.

3522

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Cédula No. 1717870115
Funcionario COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 374
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AREA
Nivel: DIRECTORA
Salida: 02/06/2019 15H30 Retorno: 03/06/2019 21H00 Ciudad: GUAYAQUIL - GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)			0,00
			130,00

Residencia 0 DIRECCION DE PARTICIPACION

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	46,50
		ALIMENTACION	7,24
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	53,74

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	91,00	53,74	✓
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		92,74	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,99	✓
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		100,73	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
RESPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

por atender requerimiento, informe normativa.

13 JUN 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión de Inclusion
Económica y Social Secretaría

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2019-0233-M
MIES-DM-DPC-2019-0139-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28 DE MAYO DE 2019

10 JUN 2019
Hora: 11h00
Trámite: 1184

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA hh:mm	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02 DE JUNIO 2019	15H30	03 DE JUNIO 2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- PARTICIPACIÓN Y COORDINACION GENERAL DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	02-JUNIO-2019	15H30	02-JUNIO-2019	17H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	02-JUNIO-2019	17H00	02-JUNIO-2019	17H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	03-JUNIO-2019	18H30	03-JUNIO-2019	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	03-JUNIO-2019	19H30	03-JUNIO-2019	21H00

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

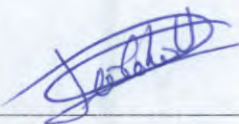
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21428421
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDA ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LCDA ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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. 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	• 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2019-0233-M
MIES-DM-DPC-2019-0139-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04 DE JUNIO DE 2019

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:

DOMINGO, 02 DE JUNIO DE 2019

15h30 Salida a Tababela

17h00 Traslado a Guayaquil

17h50 Arribo a Guayaquil

18h00 Reunión con Viceministro Marco Cazco y Asesora Azucena Tamayo

19h00 Reunión con mujeres emprendedoras delegadas de las 9 zonas

21h00 Reconocimiento del lugar destinado a la realización del evento-

LUNES, 03 DE JUNIO DE 2019

06h00 Revisión de los aspectos logísticos para el evento y recepción de delegaciones

07h00 Repaso de acto simbólico

08h00 Revisión de agenda y guión del evento

09h00 Desarrollo del evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos

15h00 Reunión de evaluación equipo zonal

17h30 Traslado al Aeropuerto

18h30 Salida de Guayaquil

19h30 Arribo a Tababela

21h00 Llegada a domicilio en Quito

PRODUCTOS

- Por instrucción de la señora Berenice Cordero, Ministra de Inclusión Económica,
- Coordinación

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/06/2019	003001000603963	TRANSPORTE	7,99
02/06/2019	001008000063695	ALIMENTACIÓN	7,24
03/06/2019	001007000044164	HOSPEDAJE NOCHE 02/06	46,50
TOTAL			61,73

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02 JUN 2019	03 JUN 2019	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	15H30	21H00	

TRANSPORTE

008

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	02-JUNIO-2019	15H30	02-JUNIO-2019	17H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	02-JUNIO-2019	17H00	02-JUNIO-2019	17H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	03-JUNIO-2019	18H30	03-JUNIO-2019	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	03-JUNIO-2019	19H30	03-JUNIO-2019	21H00

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

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

007



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000603963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0206201901179225290300120030010006039631234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2019 01:29:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0206201901179225290300120030010006039631234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: COLLAGUASO ANDREA

RUC / CI: 1717870115

Fecha Emisión: 02/06/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : UIO - EL CONDADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



El Hotel de Guayaquil

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-008-000063695

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0206201901099019684200120010080000636950990196815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/06/2019 23:13:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0206201901099019684200120010080000636950990196815



Razón Social / Nombres y Apellidos: COLLAGUAZO ANDREA NATALIA

Dirección: QUITO

CEDULA: 1717870115

Fecha Emisión: 02/06/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
80271	80271	1.00	MADURO CON QUESO	2.95	0.00	2.95
81290	81290	1.00	JUGO DE MORA	2.99	0.00	2.99

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.24

SUBTOTAL 12%	5.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.94
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.59
VALOR TOTAL	7.24

Información Adicional

Cuenta: 586144
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: QUITO
Email: FACTURAS@GRANDHOTELGUAYAQUIL.COM

FACTURA 003- 001-603963

QUITO CAJA 1 02/06/2019

CI/RUC:1717870115 #2AUI 1

CLIENTE:COLLAGUAZO ANDREA

DIRECCION UIO - EL CONDADO

TELEFONO:

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM CANT. REC. / UNJ. AL. / TOT

TRANSPORTE PASAJEROS QUITO 1 8,00 8,00

TABABELA

SUB-TOTAL: 8,00

DESCUENTO: -,01

IVA 12%: ,00

TOTAL: 7,99

ATENRIDO POR jsalazar

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



R.U.C.: 0990196842001

005

FACTURA

No. 001-007-000044164

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306201901099019684200120010070000441640990196818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/06/2019 06:07:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0306201901099019684200120010070000441640990196818



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: COLLAGUAZO ANDREA NATALIA

CEDULA: 1717870115

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 03/06/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	37.50	0.00	37.50

SUBTOTAL 12%	37.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.50
PROPINA	3.75
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	0.75
VALOR TOTAL	46.50

PAGOS

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	46.5

Información Adicional

Folio	260860
Habitación	314
Huésped	COLLAGUAZO ANDREA NATALIA
Identificación	1717870115
Llegada	2019/06/02
Salida	2019/06/03
Email	andrea.callaguazo11@gmail.com
Email2	andrea.callaguazo11@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 795 36085703040815



Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0233-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2019

PARA: Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

ASUNTO: Delegación oficial

Como es de su conocimiento, el MIES lleva adelante el Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos *"Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"*, a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

En este sentido y tomando en cuenta que el evento nacional se desarrollará en la ciudad de Guayaquil el día lunes 03 de junio de 2019, agradeceré proceder con el siguiente itinerario, para la coordinación del evento en mención.

<i>Salida</i>	<i>Retorno</i>	<i>Ruta</i>
Jueves 30 de mayo de 2019	Jueves 30 de mayo de 2019	Quito – Guayaquil - Quito
Domingo 2 de junio de 2019	Lunes 3 de junio 2019	Quito – Guayaquil - Quito

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ms/ac



LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA



003

*Art. 75 b
DPC.
Favor proveer de copia
moneda fin w/gret*

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0139-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Autorización para desplazamiento en fin de semana

Como es de su conocimiento, el MIES lleva adelante el Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos *"Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"*, a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

En este sentido y de conformidad al Memorando No. MIES-MIES-2019-0233-M de 28 de mayo de 2019, mediante el cual la señora Ministra, me delega para la coordinación de dicho evento, que tendrá lugar el 3 de junio de 2019, en la ciudad de Guayaquil; mucho estimaré de usted, señora Coordinadora, se sirva autorizar mi desplazamiento en fin de semana, conforme el siguiente itinerario.

Salida	Retorno	Ruta
Domingo 2 de junio de 2019	Lunes 3 de junio 2019	Quito – Guayaquil - Quito

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ms



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

Nombre: _____

Fecha: _____

29 MAYO 2019

Hora: 8:49



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Andrea Natalia Collaguazo Laines		
Cédula de identidad:	1717870115	Fecha de requerimiento:	28 de mayo de 2019
Cargo:	Directora Nacional	Dirección:	Dirección Nacional de Participación Ciudadana

RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	02/06/2019	Hora:	17:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	03/06/2019	Hora:	18:30
N° de Documento	Memorando No. MIES-MIES-2019-0233-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]
Firma del Requirente

Nombre: Andrea Natalia Collaguazo Laines

Ci: 1717870115

Cargo: Directora Nacional de Participación Ciudadana

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Andrea Natalia Collaguazo Laines

Ci: 1717870115

Cargo: Directora Nacional de Participación Ciudadana

[Firma]
Autorizado

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones:

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

29 MAYO 2019

8151

001

COLLAGUAZO/ANDREA
ETKT:2692135047172

FREQUENT FLYER

FROM
UIOTO
GYEFLIGHT
EQ 0315DATE
02JUN19

DEPARTURE TIME

CLASS

17:00

L

SEAT

GATE

8A

A4

BOARDING TIME

16:30

SPECIAL SERVICE

tame

ETKT 2692135047172C2

FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT: 0192

COLLAGUAZO/ANDREA

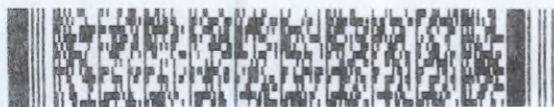
EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11B

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 67

PNR:MY9G9

EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

	Ministerio de inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 10 JUN 2019	HORA: 16:48
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		