



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3593      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 322,05  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 322,05  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 322,05



Estado: APROBADO      Descripción: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A  
 CUENTA Monetaria No.: 21428421      GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA, COORDINACION DE ACCIONES Y  
 ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS  
 DE FAMILIAS "PROTEJAMPOS, TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 14

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	26/07/2018	322,05	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>322,05</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 322,05



27/7/18

27/7/18

**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	016	07	2018	3593 3538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DPC-2018-0186-M	1937

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	322.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>322.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>322.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>322.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA, COORDINACION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FAMILIAS "PROTEJAMPOS, TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

**MARIA PARANGO**

029

**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	016 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3593 3538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0186-M		1937	

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 07 2018	3538	3538	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0186-M	1937	

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	322.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>322.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>322.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>322.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA, VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA, COORDINACION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FAMILIAS "PROTEJAMPOS. TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", DEL 14 AL 18-05-2018

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **485****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1717870115		Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE	
Funcionario	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA		Nivel:	NJS	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:	
Salida:	14/05/2018	04H00	Retorno:	18/05/2018	23H00
				Guayaquil-Machala-Loja	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>520,00</b>

Residencia **0 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****PASIVO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	110,30
			ALIMENTACION	39,75
			MOVILIZACION	16,00
<b>Total reembolso</b>				<b>150,05</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	150,05
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>306,05</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
b) Total por reembolso de gastos			
			<b>16,00</b>
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			<b>322,05</b>

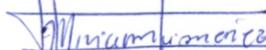
**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 6985, se encuentra repisada la fecha
2	De la factura Nro. 155040, se reconoce solo el valor de \$ 14,05
3	No se reconoce el tiket de transporte no es factura
4	No se reconoce la factura Nro. 156, el número de la cédula no es el correcto
5	Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.

**5. 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,


**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 12 de julio de 2018



13 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 11 JUN 2018  
 Hora: 2957  
 No. Trámite: 3520



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 09 JUL 2018  
 Hora: 16  
 No. Trámite: 3520

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-DM-DPC-AC-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 11 DE MAYO DE 2018

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  
 MACHALA-EL ORO  
 LOJA-LOJA

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)
14 DE MAYO 2018	04H00	18 DE MAYO 2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de acciones y actividades en el marco de la implementación de Escuela de Familias "Protejamos, toda una vida sin violencia".

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	14-MAY-2018	04H00	14-MAY-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-MAY-2018	06H00	14-MAY-2018	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURÁN	15-MAY-2018	07H00	15-MAY-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - GUAYAQUIL	15-MAY-2018	17H00	15-MAY-2018	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-MACHALA	16-MAY-2018	17H00	16-MAY-2018	21H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-SANTA ROSA	17-MAY-2018	08H00	17-MAY-2018	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA-MACHALA	17-MAY-2018	13H30	17-MAY-2018	14H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-LOJA	17-MAY-2018	18H00	17-MAY-2018	22H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	18-MAYO-2018	15H00	18-MAYO-2018	19H00
AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	18-MAY-2018	20H55	18-MAY-2018	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	18-MAY-2018	22H00	18-MAY-2018	23H00

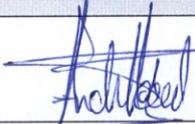
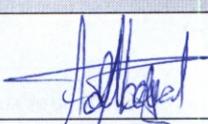
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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
---	----------------------------	----------------------------

Qu-e H  
 8-06-2018  
 15:50  
 21h  
 21

025

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	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
	<p>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.</p> <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>
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DPC-AC-2018-003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23 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  
MACHALA-EL ORO  
LOJA-LOJA

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:

**LUNES 14 MAYO 2018**

04h00 Salida de Quito a Tababela  
06h00 Partida a Guayaquil  
06h50 Llegada a Guayaquil  
07h00 Traslado a la Coordinación Zonal  
07h10 Traslado a Distrito Centro Sur  
08h00 Inicio de sesión Escuela de Familias- Capacitación de réplica con técnicos/as DII, Discapacidades  
13h00 Almuerzo y traslado a Distrito Norte  
14h00 Réplica del taller técnicos/as Protección Especial, Adulto Mayor  
18h00 Reunión con equipo zonal coordinador del proceso.

**MARTES 15 MAYO 2018**

07h00 Traslado a Durán  
08h00 Inicio de sesión Escuela de Familias- Capacitación de réplica con técnicos/as Discapacidades, Adulto Mayor  
Protección Especial  
13h00 Almuerzo  
14h00 Réplica del taller técnicos/as DII, Acompañamiento Familiar  
17h00 Retorno Guayaquil

**MIÉRCOLES 16 MAYO 2018**

07h00 Cobertura mediática Escuela de Familias Distrito Centro Sur  
09h00 Reunión Directora Distrital Centro Sur - Coordinador Zonal  
13h30 Reunión equipo de participación Campaña #NiUnaGuaguaMenos #NiUnGuaguaMenos  
16h00 Traslado Coordinación Zonal- Terminal Terrestre  
17h00 Traslado Guayaquil - Machala

**JUEVES 17 MAYO 2018**

08h00 Salida de Machala a Santa Rosa  
08h00 Llegada a Santa Rosa. Acompañamiento en el taller réplica del segundo módulo de Escuela de Familias a Referentes y Técnicos de Atención del Distrito Piñas de la Zona 7  
12h30 Finalización del taller y almuerzo  
13h30 Retorno a Machala  
14h00 Llegada a Machala. Acompañamiento en el taller réplica del segundo módulo de Escuela de Familias a Referentes y Técnicos de Atención del Distrito Machala de la Zona 7  
18h00 Finalización del taller y salida a Loja  
22h00 Llegada a Loja

**VIERNES 18 MAYO 2018**

- 09h00 Acompañamiento en el taller réplica del segundo módulo de Escuela de Familias a Referentes y Técnicos de Atención del Distrito Zamora de la Zona 7
- 12h00 Finalización del taller
- 14h00 Reunión de trabajo con el equipo de participación
- 15h00 Salida de Loja a Cuenca
- 19h00 Llegada a Cuenca
- 20h55 Salida de Cuenca a Tababela
- 21h50 Arribo a Tababela
- 22h00 Salida a Quito
- 23h00 Llegada a domicilio en Quito

**PRODUCTOS**

- Posicionamiento del proceso Escuela de Familias "Protejamos, toda una vida sin violencia"
- Réplica del 2do módulo "Cuidado y Protección en las familias"
- Acompañamiento, seguimiento y evaluación de los proceso de réplica
- Articulación Campaña Educomunicacional #NiUnaGuaguaMenos #NiUnGuaguaMenos

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14 MAYO 2018	001-001-00-0027113	HOSPEDAJE	28,00
14 MAYO 2018	000477	TRANSPORTE	5,00
14 MAYO 2018	0000144	ALIMENTACIÓN	4,50
14 MAYO 2018	001-001-00-0006985	ALIMENTACIÓN	6,00
15 MAYO 2018	004-001-0000156	ALIMENTACIÓN	7,55
15 MAYO 2018	001-001-00-0027130	HOSPEDAJE	25,30
15 MAYO 2018	003-001-000155040	ALIMENTACIÓN	23,75
15 MAYO 2018	001	TRANSPORTE	5,00
16 MAYO 2018	002-003-001355203	TRANSPORTE	5,00
16 MAYO 2018	001-001-00-0007583	ALIMENTACIÓN	3,70
16 MAYO 2018	000112667	HOSPEDAJE	27,00
17 MAYO 2018	001-001-00-0007587	ALIMENTACIÓN	4,00
17 MAYO 2018	000005921	ALIMENTACIÓN	13,50
17 MAYO 2018	000003267	HOSPEDAJE	30,00
18 MAYO 2018	036005000146116	TRANSPORTE	7,50
<b>TOTAL</b>			<b>195,80</b>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		14 MAY 2018	18 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		04H00	23H00	

**TRANSPORTE**

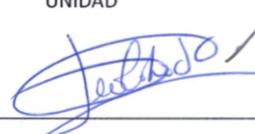
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	14-MAY-2018	04H00	14-MAY-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	14-MAY-2018	06H00	14-MAY-2018	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURÁN	15-MAY-2018	07H00	15-MAY-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - GUAYAQUIL	15-MAY-2018	17H00	15-MAY-2018	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-MACHALA	16-MAY-2018	17H00	16-MAY-2018	21H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-SANTA ROSA	17-MAY-2018	08H00	17-MAY-2018	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA-MACHALA	17-MAY-2018	13H30	17-MAY-2018	14H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-LOJA	17-MAY-2018	18H00	17-MAY-2018	22H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	18-MAYO-2018	15H00	18-MAYO-2018	19H00

AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	18-MAY-2018	20H55	18-MAY-2018	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	18-MAY-2018	22H00	18-MAY-2018	23H00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES <b>DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES <b>DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>



ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1RA. COPIA: EMISOR

**Notra Perla**  
Ribs Restobar

NAVARRO MOLINA HENRY ANTONIO  
Venta de comidas y bebidas en  
Bares - Restaurantes Incluido para llevar  
R.U.C.: 0914458849001  
García Aviles 101 y Fco. de P. Icaza  
Telf: 042310399

Aut. S.R.L. 112265523  
Fecha de Aut: 25/Abril/2018  
Documento Categorizado: NO  
E-mail: [notraperlaguayaquil.ec@gmail.com](mailto:notraperlaguayaquil.ec@gmail.com)  
**FACTURA 004-001- 0000144**

Guayaquil 14 de Mayo 2018  
Sr(a) Andrea Collaguzo

Deu. 1919890115  
Tel: 0998540423

Alimentación

\$ 4.02

120% DVA

4.50

Henry A. Navarro

DUME AGUIRRE WALTER JUNNI - RUC.: 0909172330001 AUT.: 13762  
1B. (100x2) 000101 - 000200 // CADUCA 25/ABRIL/2019



### COFFEE & LUNCH

R.U.C.: 1709598781001  
MARIBEL ELIZABETH MENA VASCONEZ  
AV. FRANCISCO DE ORELLANA Mz 1 SOLAR #111  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**FACTURA**  
001-001-00 0006985  
Autorización: SRI # 1121709991  
Fecha Autorización: 06/NOVIEMBRE/2017



Documento Categorizado: NO

Señor(es): Andrea Collaguzo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1919890115

Fecha: 14/05/2018

Ciudad: Quito

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
	COMIDA ALIEN		
	/		
	/		

No fecha resp. fecha

COPIA CELESTE - EMISOR  
ORIGINAL: ADQUIRENTE

Firma Autorizada:

Recipi Conforma:

Fecha: 14/05/2018

TOTAL \$	
% ST A.V.	
% D. A.V.	
DESCUENTO	
TOTAL SUB	





Maria Emilia Brito Valle

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Dir.: Yanqui y Sucre

E-mail: simplemente-mariaemilija@hotmail.com

Tel.: 0939002094 • Machala • El Oro • Ecuador

Señor (s) Andrés Colchagua

Dirección: Quito

R.U.C. - Ci. 177770115

Ciudad: Quito

Tel.: 17 05 2018

DIA | MES | AÑO

P. UNIT. | P. TOTAL

4,00 | 4,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

COBRAR \$ 4,00

COBRAR 5

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 4,00

ESTRUCO CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTRIBUYENTE

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6640 - R.U.C. 0703875039001

10 BLOCK (100x2) del 007001 al 008000 - FECHA AUT. 03/04/2018

0991596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

RUC.: 0704630367001

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-00

0007587

AUT. SRI. 1122537868

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES

HASTA \$ 9500

Señor (s) Andrés Colchagua

Dirección: Quito

R.U.C. - Ci. 177770115

Ciudad: Quito

Tel.: 17 05 2018

DIA | MES | AÑO

P. UNIT. | P. TOTAL

4,00 | 4,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

COBRAR \$ 4,00

COBRAR 5

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 4,00

ESTRUCO CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTRIBUYENTE

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6640 - R.U.C. 0703875039001

10 BLOCK (100x2) del 007001 al 008000 - FECHA AUT. 03/04/2018

0991596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

0591596218

COMEDOR DE MAURICIO

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

SERIE 002-001-

000005921

AUT. S.R.L.: 1122388641

CINTIA BELINDA PRECIADO RAMIREZ

PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS

Direc.: Via Panamericana sin (A 2000 m del Redondeo del monumento) Col.: 0959882366

E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa • El Oro

Calificación Artesanal 046713

Sr. (s) Andrés Colchagua

Dirección: Quito

R.U.C. - C.I. # 171787011-5

Lugar: Quito

Tel.: 0991596218

DIA | MES | AÑO

17 | 05 | 2018

CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL

1 | Almorzar | 13,50 | 13,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

COBRAR \$ 13,50

COBRAR 5

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 13,50

ESTRUCO CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTRIBUYENTE

PZMNIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C. 0702418294001 - AUT.: 2356

Impresión: 05/MARZO/2018 • Valida su emisión hasta 05/MARZO/2019

20 BBLK (100x2) del 4501 al 6500 - F.

Imp. OCHOA LEGO | 2593789 | Machala

Documentos Categorizados: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

COBRAR \$ 13,50

COBRAR 5

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 13,50

ESTRUCO CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTRIBUYENTE

PZMNIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C. 0702418294001 - AUT.: 2356

Impresión: 05/MARZO/2018 • Valida su emisión hasta 05/MARZO/2019

20 BBLK (100x2) del 4501 al 6500 - F.

Imp. OCHOA LEGO | 2593789 | Machala

Documentos Categorizados: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

COBRAR \$ 13,50

COBRAR 5

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 13,50

**DIEGO ALCIDES MATOS BARRE**  
 Direc.: Cda. Democrática Norte Mz. K. S1. 34  
 Av. Eloy Alfaro e/ Samuel Cisneros y Sibambe  
 Teléfono: 0982928485 • Durán - Ecuador  
 E-mail: matos.cadenor@hotmail.com  
 WebSite: www.elyoydelasostrias.com

**FACTURA S.003-001-00 0155040**  
 R.U.C. 171726342001 Autorización N° 112344777

SEVICIOS - RESTAURANTE  
**EL REY DE LAS OSTRAS**

Num. T.: 61135 CJA: 01 Mstro: JONATHAN  
 Fact: 155025  
 Fecha: 15/May/2018 Hora: 13:17 - 13:41  
 Mesa: 4  
 Cliente: ANDREA COLLAGUZO  
 RUC/CI: 1717870115 I.I.F.:  
 Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CAMARON AJILLO	1	9.20	9.20
CAMARON APANADOS	1	8.66	8.66
1/2 JARRA LIMONADO	1	3.35	3.35



Dineros : 23.75

Subtotal: 21.21  
 Dcto 0%: 0.00  
 Sub.0. IVA: 0.00  
 Sub. IVA: 21.21  
 I.V.A. 12%: 2.54  
**TOTAL: 23.75**

23.75  
 9.20  
 14.05

Fecha Autorizada: *[Signature]*  
 Fecha Conformite: *[Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR  
 EFECTIVO:  TARJETA CREDITO/DEBITO:  DINERO ELECTRONICO:  OTROS:

Impreso en STILINDOPAF S.A. • R.U.C. 099252857001 • AUT. 0284 • Tel.: 6006665 - 6006637  
 Fecha de Val. 26/febrero/2018 - Valido: 26/febrero/2019 - Num 150201 al 160201 / O.P. 42827

## EMMANUEL CAR

Su mano nos sostiene!

E-mail: emmanuelcar0108@gmail.com \*Telfs.: 042301121 / 0989188133

Nombre: *Andrea Collaguazo* Fecha: *15/05/2018*  
 Empresa: *Quinto* La suma de: *\$ 5.00*  
 Origen: *Quinto* Unidad de servicio: *1.46*  
 Destino: *Quito* Hora: *13:40*

Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*

Autorizo el emisor de esta tarjeta identificada aquí a pagar el total indicado contra la presentación de este documento, y por este pagaré a la orden prometo pagar dicho total más los cargos por servicios en las oficinas del emisor. Según lo estipula el contrato que regula el uso de la misma.



**Hotel Indira**  
INTERNACIONAL  
RUC: 0991300163001

**REGISTRO DE HUESPEDES / GUEST REGISTRATION CARD**

García Aviles 101 entre V. M. Rendón y P. Icaza  
 Telfs.: (593) 45120178 - 5113384 - 5019137

**0018494**

**Favor usar letra imprenta / Please print our clearly**

Habitación/Room:	# Personas	Tarifa Diaria	Fech. llegada/Check in:	Hora:	Fech. Salida/Check out:
<i>206</i>	<i>1</i>	<i>\$ 25.30</i>	<i>15/05/18</i>	<i>13:40</i>	<i>16/05/18</i>

Nombre: *Andrea Collaguazo Carno*  
 C.I.: *1717870115*  
 Nacionalidad: *Ecuador*  
 Profesión: *Abogada*

La hora de salida es a las 12h00 a 13:00 (12 a 1:00pm), fuera de este horario se cobrará otro día automáticamente. check out time is 12h00 - 13:00, outside these times will automatically be charged another day.

No nos responsabilizamos por objetos de valor perdidos en su habitaciones, por favor asegure bien bien su pertenencias y equipaje. not responsible for lost valuables in your room, please make good their belongings and luggage.

Ingresado por: <i>Stone</i>	Retirado por: <i>Dante Paz</i>	Firma del Huesped/Signig the Guest: <i>[Signature]</i>
-----------------------------	--------------------------------	--

**Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada**

R.U.C. 0790017552001 C.I.F.A.



GUAYABIL: Av. Las Americas s/n (Terminal Terrestre Módulo 36) • Telf.: 042100379  
 HUANILLAS: Sta. Feicy y Mariscal Sucre • Telf.: 2000700  
 ALAMOR: José Zúñiga y Espinoza Espinoza • Telf.: 2081363  
 TUMBES: Av. Tumbes Nueva 590 • Telf.: 072996179  
 BILBAO: Pinar del Río 1465 • Telf.: 072846416  
 MANCORA: Av. Grau N° 310 • Telf.: 041819865

AUT. S.R.L. 1122493817  
 MATRIZ MACHALA: Guayas y Bolívar • Fax: 2927674 • Telf. Despacho: 2983756 • Telf. Central: 2980260  
 SUCURSAL GUAYAQUIL: Av. Las Americas s/n (Terminal Terrestre Módulo 36) • Telf.: 042138379

**FACTURA Nº 002-003-00 1355203**

Doc.: 713307 Vialte: 140764

Disco : 035

Hora de salida 15:50  
 Fecha emision : 2018-05-16 15:40  
 Asientos : 16  
 C.I. Cliente : 09887578  
 Cliente : ANDREA COLLAHUAZO  
 Ruta : PIURA CON-AERE  
 Destino : MACHALA  
 Anden : 107  
 Bañeta normal : 1  
 Bañeta adulta : 0  
 Bañeta especial : 0

Total : \$ 5.00

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*  
 Le recomendamos estar 5 minutos antes de la salida

No se aceptan cambios de boleto

Recibi Conforme  
 Firmas Autorizada  
 HEDALDO ROSALES MARTINEZ-JAMES • Impresión: HEDALDO • Teléfono: 2408989 E.U.C. 0707915994 • Aut. 296 - 1000 UNO. 2º  
 HMI DEL 15/04/18 al 18/04/18 F. AUTORIZACION: 23MAY2018 F. CADUCIDAD: 23MAY2018 OP 1778

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

**Los Espejos** Restaurant  
 Maria Emilia Brito Valle  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Dir.: Tarqui y Sucre  
 E-mail: simplemente-mariaemilia@hotmail.com  
 Telf.: 0939902094 • Machala - El Oro - Ecuador  
 Señor (s) Andrea Collobuza  
 Dirección: Quito

RUC.: 0704630367001  
**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001-00  
**0007583**  
 AUT. SRI 1122537868  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA \$ 850.0

DIA | MES | AÑO  
16 | 05 | 2018  
 RUC.-C.I. 171767915 Telf.:  
 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	<u>Subcomensal</u>	3,70	3,70
<b>Los Espejos</b> RESTAURANTE			
FORMA DE PAGO		TOTAL A COBRAR \$ 3,70	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	ENTREGUE CONFORME MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT 6840 - R.U.C. 070387503001 10 BLOQUE (10x2) del 007001 al 008000 - FECHA AUT. 03/04/2018 099 1596278	
TARJETA DE CREDITO	OTROS		

CADUCA 03 DE JULIO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR



**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**  
**HOTEL SAN FRANCISCO**  
 MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO  
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507  
 e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000112667

AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1122037706  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : COLLAGUAZO LAINES ANDREA

Cédula : 1717870115

Dirección : QUITO

Telefono :

Usuario : JESSYK

Fecha : 16/05/2018 ✓

Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	24.11	24.11

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HB 325	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 12%	24.11
Otras con utilización del Sistema Financiero :	Descuento	0.00
Cheque :	Tarjeta Credito :	IVA 12%
Efectivo : 27.00 \$		Total a Cobrar
		27.00 ✓

  
 RECIBI CONFORME

  
 ENTREGUE CONFORME

**Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**
**NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
 LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS**

 IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 40 BLOCKS DEL 109901 AL 113900  
 FECHA DE AUTORIZACION 03-ENERO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 03-ENERO-2019** ✓





# COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 036005000146116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1805201801119000682000120360050001461168602502117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2018-05-18 14:12:35.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

**Dir. Matriz:**  
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

**Dir. Establecimiento:**  
Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	CI/RUC: 1717870115
FECHA EMISIÓN:	18/05/2018	Guía Remisión:

### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.50	0.00	7.50
SUBTOTAL 0%					7.50
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					7.50
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>7.50</b>

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.5		

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0368-M

Quito, D.M., 11 de mayo de 2018

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

**ASUNTO:** Alcance a Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0348 - Delegación

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0348, a través del cual se informa que dentro del proceso de implementación de Escuela de Familias: "Protejamos, toda una vida sin violencia", delego a usted señora Andrea Collaguazo, Directora de Participación Ciudadana, trasladarse a territorio según cronograma, me permito actualizar el mismo de acuerdo al siguiente detalle:

Zona	FECHA
8	09 y 10 de mayo
8 y 7	14 y 16 de mayo
7	17 y 18 de mayo

Particular que comunico para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina

**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

**Coordinadora General Administrativa Financiera**

sn/ac

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0348-M

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

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

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en el marco del proceso de implementación de Escuela de Familias: "Protejamos, toda una vida sin violencia", delego a usted, señora Andrea Collaguazo, Directora de Participación Ciudadana, trasladarse a territorio según el siguiente cronograma para el respectivo seguimiento y acompañamiento:

CIUDAD	FECHA
Guayaquil	09 y 10 de mayo de 2018
Babahoyo	14 y 15 de mayo de 2018
Loja/Piñas	17 y 18 de mayo de 2018

Particular que comunico para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

sn/ac



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> COLLAGUAZO/ANDREA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 14MAY18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 26F	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 28	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134581265	<b>RESERVA</b> M591T
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 28 MAY 2018	HORA: .....
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:.....Tania Bueno.....		

## 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](http://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.

ETKT2692134583072C1  
FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

COLLAGUAZO/ANDREA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34  
tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 MAY 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: **Tania Buena**



## 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:	14 MAY 2018	Hora:	06H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	15 MAY 2018	Hora:	18h30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0348-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*[Firma manuscrita]*  
**Firma del Requirente**  
 ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES  
 1717870115

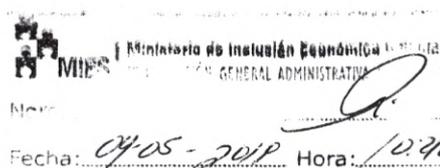
Autorizado por

*[Firma manuscrita]*  
 Autorizado  
 Andrea Collaguazo Laines  
 Directora de Participación  
 C.I. 1717870115

*[Firma manuscrita]*  
 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.





## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES				
<b>Cédula de identidad:</b>	1717870115	<b>Fecha de requerimiento:</b>	11 DE MAYO DE 2018		
<b>Cargo:</b>	DIRECTORA	<b>Dirección:</b>	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	----	<b>Fecha:</b>	----	<b>Hora:</b>	----
<b>Retorno:</b>	CUENCA-QUITO	<b>Fecha:</b>	18 MAY 2018	<b>Hora:</b>	20H55
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0368-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

**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 Requiriente**

ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES  
1717870115

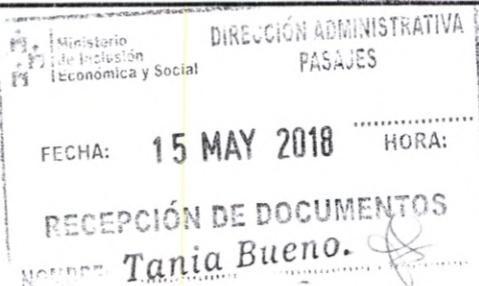
**Autorizado por**

**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.



**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:	M591T
Número de Pedido / Invoice Number:	1612079
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321348
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	176,84
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581265/COLLAGUAZO ANDREA ✓

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 14 mayo 2018 301 ✓	6:00	6:50	ECONOMICA ✓
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 15 mayo 2018 318	18:30	19:20	ECONOMICA

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

*Tauaferrero*  
*12/07/2018*

005

**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:	N2CSW
Número de Pedido / Invoice Number:	1612680
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321951
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	170,02
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134583072/COLLAGUAZO ANDREA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 18 mayo 2018 174	20:55	21:50	FLEXIPLUS

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

*Tamefares*  
*12/07/2018*

12/07/2018 14:37

**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:	N2CSW
Número de Pedido / Invoice Number:	1612680
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321951
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	170,02
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	<u>2134583072</u> /COLLAGUAZO ANDREA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito	18 mayo 2018 20:55	21:50	FLEXIPLUS
174			

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador

Todos los derechos reservados, 2016

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL  
COLLAGUAZO/ANDREA

VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 18MAY18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:25	ASIENTO 14C	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 34	HORA DE SALIDA 20:55	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134583072	RESERVA N2CSW

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

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



## Equipaje de mano

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

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
COLLAGUAZO/ANDREA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0174	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 18MAY18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:25	<b>ASIENTO</b> 14C	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 34	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:55	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134583072	<b>RESERVA</b> N2CSW

TIER LEVEL

300-485<sup>001</sup>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	485	06	07	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	\$3,800.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,800.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO LAINES/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.  
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA/ DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN  
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA,  
 PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-DM-DPC-2018-  
 0186-M DE 06-07-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2018  
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero