

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5801 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00

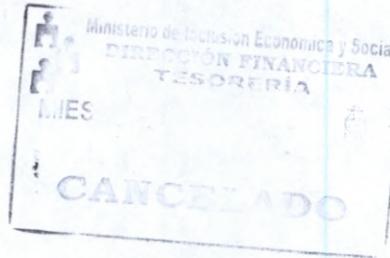
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción: AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A
Cuenta Monetaria No.: 500780703 COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA FERIA SECTORIAL NOSOTRAS
EMPRENDEMOS COCAO DEL 27 Y 28 JUNIO 2019 CONTROL PREVIO
MR-CR-SG-TM

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	09/09/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 130,00



16/16 Hoy

17 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 09 2019	5801	5733	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	2867	

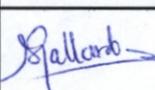
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA FERIA SECTORIAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS COCAO DEL 27 Y 28 JUNIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

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

MARIABRANGO

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	02 09 2019	5733	5733	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	2867	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA RITA PAULINA, VIAJE A GUAYAQUIL A COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA FERIA SECTORIAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS COCAO DEL 27 Y 28 JUNIO 2019.

5801

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5733
474 013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 326-471

Cédula No. 1721236469
Funcionario AMBULUDI LUNA RITA PAULINA
Cargo: DIRECTOR TECNICO
Nivel: DIRECTORA

Salida: Fecha 27/06/2019 Hora 04H20 Retorno: Fecha 28/06/2019 19H50 Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia SUBSECRETARIA DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD 0 SOCIAL 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	86,90
		ALIMENTACION	14,52
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	101,42

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia		130,00
Valor que justifica el funcionario		130,00
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		130,00 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. 186121 .
2	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

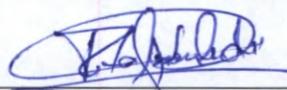
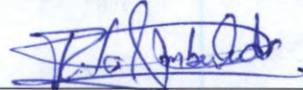
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA: 02 SEP 2019

MM

  							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-2019-0242-M							
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26 de junio 2019							
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rita Paulina Ambuludi				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27 de junio 2019		04h20		28 de junio 2019		19h50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Rita Ambuludi							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Coordinar actividades en territorio para las Feria Sectorial Nosotras Emprendemos Cacao							
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	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	27-06-2019	04h20	27-06-2019	05h00	
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	27-06-2019	06h00	27-06-2019	06h50	
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Tababela	28-06-2019	17h15	28-06-2019	18h07	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	28-06-2019	18h15	28-06-2019	19h50	
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: INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 500780703			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES				 Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES			
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.			
 Diego Valencia SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL				<ul style="list-style-type: none"> 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.			

Recibido
05-08-2019
16:10

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: **05 AOS 2019** Hora: **10:40**

Firma: **Dn deell** No. Trámite: **9571**

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-242-M-A ✓

Quito, D.M., 26 de Junio de 2019 ✓

PARA: Srta. Rita Paulina Ambuludí Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidad

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica, con la finalidad de coordinar actividades en territorio para la organización de la Feria Sectorial “Nosotras Emprendemos en Cacao”, delego a la directora Rita Paulina Ambuludí Luna asistir a las reuniones planificadas a realizarse en la ciudad de Guayaquil, el 27 y 28 de junio del presente año. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
**SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD
SOCIAL**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-SIEMS-2019-0242-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 de Julio de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rita Ambuludi

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rita Ambuludi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves, 27 de Junio 2019:

04h20: Traslado de Quito hacia Tababela

06h00: Salida via aérea de Tababela hacia Guayaquil

06h55: Traslado desde el aeropuerto hacia la CZ 8

07h30: Reunión con el CZ8 y equipo técnico de Guayaquil, por el tema de coordinación de ferias

13h10: Almuerzo

14h05: Reunión con el equipo UIE, revisar hoja de ruta para las ferias sectoriales

16h00: Despacho de documentos de mi dirección

18h10: Reunión con el CZ 8

19h10: Traslado al Gran Hotel Guayaquil, donde pernotá

Viernes, 28 de Junio 2019:

06h30: Desayuno de trabajo junto a la Señora Ministra, Viceministro y Coordinador Zonal 8

07h05: Traslado del Gran Hotel Guayaquil para Teleamazonas, acompañamiento al señor Viceministro

08h20: Traslado desde Teleamazonas hacia radio centro 101.3 FM, acompañamiento al señor Viceministro

09h30: Traslado desde el Teatro Centro Civico hacia la parroquia Tarifa junto al señor Viceministro

11h15: Traslado al domicilio de una usuaria de nuestros servicios

11h45: Traslado desde viviendas de usuaria hacia el parque Francisco Eleuterio Vargas

13h00: Traslado para restauran donde se almorzará

14h35: Traslado para la CZ 8, reunión con el Viceministro y Coordinador Zonal 8

16h30: Traslado para el Aéropuerto de Guayaquil

17h15: Traslado desde Guayaquil para Tababela

18h15: Traslado al domicilio

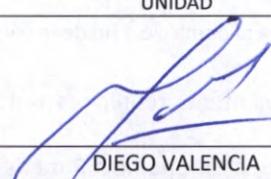
19h50: llega al domicilio y fin de la comisión

Productos

- Mantener reuniones junto con el equipo técnico por la coordinación que se realizará para las Ferias
- Realizar uno hoja Ruta de fechas que tentativamente se podría realizar las diferentes ferias
- Acompañarle al señor Viceministro en las diferentes reuniones por territorio

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-06-2019	002-001-000038162	Alimentos	11,76
28-06-2019	001-008-000065182	Desayuno	\$2,76
28-06-2019	001-007-000045120	Habitación	\$86,90
28-06-2019	026-052-000186121	Alimentos	11,44 NO
		SUMAN:	USD\$ 112,86

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		27/06/2019	28/06/2019	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		04h20	19h50				
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	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	27-06-2019	04h20	27-06-2019	05h00	
AÉREO	TAME	Tababela Guayaquil	27-06-2019	06h00	27-06-2019	06h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - CZ8	27-06-2019	06h55	27-06-2019	07h20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CZ - Hotel	27-06-2019	19h10	27-06-2019	19h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hotel - Teleamazonas	28-06-2019	07h05	28-06-2019	07h10	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Teleamazona - Radio	28-06-2019	08h20	28-06-2019	08h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	T civico - Tarifa	28-06-2019	09h30	28-06-2019	10h20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tarifa - Usuaría	28-06-2019	11h15	28-06-2019	11h25	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Usuaría - Parque	28-06-2019	11h45	28-06-2019	11h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Parque - Almuerzo	28-06-2019	13h00	28-06-2019	13h40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Almuerzo - CZ8	28-06-2019	14h35	28-06-2019	14h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CZ8 - Aeropuerto G	28-06-2019	16h30	28-06-2019	16h40	
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Tababela	28-06-2019	17h15	28-06-2019	18h07	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	28-06-2019	18h15	28-06-2019	19h50	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES				 DIEGO VALENCIA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL			



FACTURA

008

No. 026-052-000186121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201901179214148600120260520001861214126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201901179214148600120260520001861214126153313

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBULUDI RITA

Fecha Emisión: 28/06/2019

RUC / CI: 1721236469

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130		1.0000	ESPRESO SIMPLE		1.7767	0.00	1.78
1135		2.0000	GRANIZADO MOCA 12 ONZ		2.9464	0.00	5.89
1377		1.0000	FUZZE TEA BOTELLA		2.5446	0.00	2.54

Información Adicional

CORREO 1 rita.ambuludi@gmail.com

SUBTOTAL 12%	10.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.44	0	DÍAS

X

X



007

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000045120

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201901099019684200120010070000451200990196816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/06/2019 07:25:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2806201901099019684200120010070000451200990196816



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: **AMBULUDI LUNA RITA PAULINA**
 Dirección: QUITO

CEDULA: 1721236469
 Fecha Emisión: 28/06/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	70.00	0.00	70.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	86.9

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
PROPINA	7.00
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	86.90

Información Adicional

Folio: 262072
 Habitación: 341
 Huésped: AMBULUDI LUNA RITA PAULINA
 Identificación: 1721236469
 Llegada: 2019/06/27
 Salida: 2019/06/28
 Email: RITA.AMBULUDI@INCLUSION.GOB.EC
 Email2: RITA.AMBULUDI@INCLUSION.GOB.EC
 Email3: rita.ambuludi@gmail.com
 Forma_Pago: Tarjeta 468570844583150 6//212304



R.U.C.: 0990196842001

006

FACTURA

No. 001-008-000065182

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2706201901099019684200120010080000651820990196812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/06/2019 04:08:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2706201901099019684200120010080000651820990196812



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: **AMBULUDI LUNA RITA PAULINA**

CEDULA: 1721236469

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 27/06/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
80334	80334	1.00	CAFE AMERICANO	2.26	0.00	2.26

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.76

SUBTOTAL 12%	2.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.27
PROPINA	0.23
VALOR TOTAL	2.76

Información Adicional

Cuenta: 588714
 Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: QUITO
 Email: RITA.AMBULUDI@INCLUSION.GOB.EC



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rita Paulina Ambuludi				
Cédula de identidad:	1721236469	Fecha de requerimiento:	26-06-2019		
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	Dialogo y Generación de Oportunidades		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	27-06-2019	Hora:	06h00
N° de Documento	MIES-SIEMS-2019-0242-M			Anexo Si () 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.

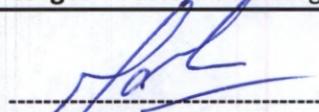


Firma del Requirente

Nombre: Ing. Rita Paulina Ambuludi

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Dialogo y Generación de Oportunidades



Autorizado jefe inmediato

Diego Valencia

1708004807

Subsecretario de Inclusión Económica



Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rita Paulina Ambuludi				
Cédula de identidad:	1721236469	Fecha de requerimiento:	26-06-2019		
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	Dialogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Retorno:	Guayaquil – Quito	Fecha:	28-06-2019	Hora:	17h00
N° de Documento	MIES-SIEMS-2019-0242-M				Anexo Si () No ()

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

Firma del Requirente

Nombre: Ing. Rita Paulina Ambuludi

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Dialogo y Generación de Oportunidades

Autorizado jefe inmediato

Diego Valencia

1708004807

Subsecretario de Inclusión Económica

Autorizado Dra. Leonor Cobo

**Coordinadora General Administrativa
Financiera**

Observaciones: _____

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL** 002
RITA AMBULUDI

VUELO EQ 301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 27 JUNIO 19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 14D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 06:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135075591	RESERVA NTQH9

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 15 JUL 2019 HORA: 9:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Rita Ambuludi*

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

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.



LATAM

AMBULUDI RITA

Flight/Vuelo Seq. No.

XL 1376 55

Gate/Puerta

GATE

From/De **GYE** Para **UIO**

Seat/Asiento

GYE 3K

Booking/Reserva Boarding/Embarq

3 GZLJIM 16:40

28 Jun

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 JUL 2019 HORA: 10:44

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: