

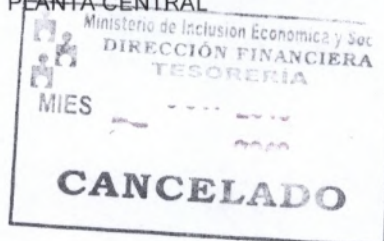


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8592 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 49,25
IVA: 0,00
Sub Total: 49,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 49,25



Estado: APROBADO

Descripción:

COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- POR VIAJE A
LOJA-MACHALA-CUENCA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
EDUCADORAS Y EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN, DEL 27 AL 28-10-2016
DCH-ECH.

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	30/12/2016	49,25	0,00
Sub - Total				49,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,25



15 fojos

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		029 012 2016	8592	8587	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					4342	
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			

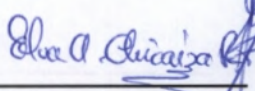
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.25

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- POR VIAJE A LOJA-MACHALA-CUENCA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EDUCADORAS Y EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN, DEL 27 AL 28-10-2016 DCH-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

510

016

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		029	012	2016	8592	8587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4342		
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		029 012 2016	8587	8587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4342	
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.25

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- POR VIAJE A LOJA-MACHALA-CUENCA, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EDUCADORAS Y EQUIPOS DE PARTICIPACIÓN, DEL 27 AL 28-10-2016.

CUR 8592.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 158-359-694

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717870115	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	Nivel:	SP7
Fecha	27/10/2016	Hora	4:00
Retorno:	28/10/2016	Hora	23:15
Ciudad:	LOJA-MACHALA-AZUAY		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	15,00
			ALIMENTACION	10,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				25,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Saldo de favor del funcionario		49,25
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		49,25

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 494 Y 29013 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGUN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
3	NO SE RECONOCE BOLETO DE CAMINO YA QUE NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de diciembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento conforme normativa.

29/12/2016

cur 8587



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-237-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26 de octubre del 2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Collaguazo Laines Andrea Natalia

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Participación SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Santa Rosa

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

Dirección Nacional de Participación

FECHA SALIDA

27/10/2016

HORA SALIDA

04h30

FECHA LLEGADA

28/10/2016

HORA LLEGADA

22h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Collaguazo, José Luis López

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fortalecimiento organizativo educadoras y equipos de participación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Particular	Quito - Tababela	27/10/2016	04h30	27/10/2016	05h30
Aéreo	TAME	Tababela - Loja	27/10/2016	06h00	27/10/2016	07h00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	28/10/2016	21h00	28/10/2016	21h45
Terrestre	Transporte Particular	Tababela - Quito	28/10/2016	21h45	28/10/2016	22h45

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Andrea Collaguazo

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sandra Hoppe

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 Autoridad Nominadora Delegada.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Myriam Quinchimba

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 12 DIC 2016
Hora: 11h00
Firma: [Firma]
No. Trámite: 6220



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2016-0237-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-10-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-CALVAS-LOJA
SANTA ROSA-CUENCA

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

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA COLLAGUAZO Y JOSÉ LUIS LÓPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

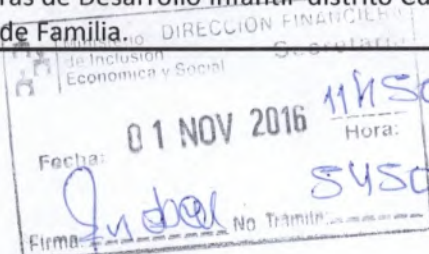
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
04:00-05:30	Día 1 – Salida de Quito a Tababela
06:00-07:00	Salida de Tababela a Catamayo
07:00-08:10	Traslado desde el Terminal aéreo de Catamayo a Loja, transporte público
08:30-11:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Loja sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia. Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
11:40-13:30	Traslado desde Loja a Calvas
13:30-16:00	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Calvas sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia. Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
16:15-18:40	Traslado desde Calvas a Loja
05:00-08:00	Día 2 – Salida de Loja a Santa Rosa
08:30-12:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Piñas y Machala sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia.
08:30-12:30	Coordinación de acciones a seguir.
12:40-13:30	Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
	Traslado desde Santa Rosa a Machala
13:30-16:30	Traslado Machala a Cuenca
16:30-18:30	Reunión con equipo de educadoras de Desarrollo Infantil distrito Cuenca sobre: Análisis del proceso de Escuelas de Familia.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: 31 OCT 2016 Hora: 15:54



	Coordinación de acciones a seguir. Socialización de la estrategia modular de Escuela de familia, módulo economía familiar
18:30-19:40	Reunión de evaluación del proceso con el equipo técnico de la Zona 6
19:45 -20:15	Traslado al aeropuerto de Cuenca
21:40-22:15	Traslado de Cuenca a Tababela
22:35-23:15	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	
Actualización y validación de la propuesta de fortalecimiento organizativo en el marco del proceso de Escuelas de Familia	
Levantamiento de alertas técnicas relacionadas al proceso de formación.	
Análisis y socialización de la propuesta metodológica para el desarrollo del módulo economía familiar	

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

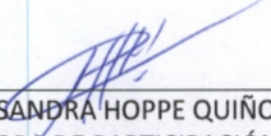
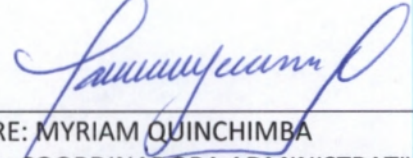
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2016	000001272	Alimentación	\$ 3.00
27/10/2016	000010333	Alimentación	\$ 2.50
27/10/2016	000035957	Alimentación	\$ 4.75
27/10/2016	000006722	Hospedaje	\$ 15.00
28/10/2016	000494	Alimentación	\$ 6.00
28/10/2016	0029013	Alimentación	\$ 7.25
		SUMAN:	USD\$ 38.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2016	28/10/2016	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	23h15	

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	PRIVADO	QUITO TABABELA	27-10-2016	04H00	27-10-2016	05H30
AÉREO	TAME	QUITO-CATAMAYO	27-10-2016	06H00	27-10-2016	07H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	27-10-2016	07H00	27-10-2016	08H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CALVAS	27-10-2016	11H40	27-10-2016	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALVAS-LOJA	27-10-2016	16H15	27-10-2016	18H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - SANTA ROSA	28-10-2016	05H00	28-10-2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	28-10-2016	12H40	28-10-2016	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	28-10-2016	13H30	28-10-2016	16H30
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	28-10-2016	21H40	28-10-2016	22H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	28-10-2016	22H35	28-10-2016	23H15

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
	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
NOMBRE: ANDREA COLLAGUAZO CARGO: ANALISTA PARTICIPACIÓN	
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
	
NOMBRE: MGS. SANDRA HOPPE QUIÑONEZ CARGO: DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Archivo [editar] Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zoe - Ciudades Invisibil... Quipux - Sistema de Ges... Zimbra: Fwd: "Confirmaci...

http://mail.inclusion.gob.ec/zimbra/

Sistema Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Correo Libreta de direcciones Agenda Tareas Mailin Preferencias Social Fwd: "Confirma...

Buscar

Correo Buscar Guardar Avanzado

Nuevo Ver correo Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Spam

De: noreply@tame.com.ec
 Para: "tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
 Enviados: Miércoles, 26 de Octubre 2016 16:04:14
 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	NEZZY
Número de Pedido / Invoice Number:	1458776
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060170762
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	90,83
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	213378832/COLLAGUAZO ANDREA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja			
27 octubre 2016	6:00	7:00	FLEXIBLE
147			

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

Lista de amigos

12:37 28/12/2016

Archivo Editar Ver Historial Mercaderes Herramientas Ayuda

☑ Zoé - Ciudad Invisibil... ☑ Quipux - Sistema de Ges... ☑ Zimbira Fod: " Confirmaci...

http://portal.inclusion.gob.ec/zimbira/24

Buscar

Carpetas

- Bandeja de entrada (1)
- Chat
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Papelera

Buscar elementos compartidos

Búsquedas

Etiquetas

Zimbira

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	NEZ6M
Número de Pedido / Invoice Number	1458786
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060170772
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	88.58
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133788643:COLLAGUAZO ANDREA

Ida	Salida	Llegado	Tarifa
Cuenca-Quito			
23 octubre 2016	21:10	22:05	FLEXIBLE
178			

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados. 2016

Conectado con ovni.tame.com.ec

12:39
28/12/2016

007

ETKT2692133788632C1
FECHA/DATE: 27OCT

VUELO/FLIGHT **0147**

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

ASIENTO/SEAT: **27F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133788643CT 1368708

Passenger Name/Nombre del pasajero
COLLAGUAZO/ANDREA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ178
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
I	28OCT	2110
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2040	3	9F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	50

BOARDING PASS COPY

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 07 NOV 2016 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Sanjabuel*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-0237-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Servidor Público 7

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 7

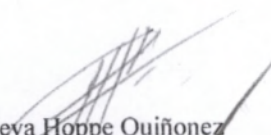
ASUNTO: Delegación oficial

En torno al desarrollo de las actividades de Escuela de Familias, tengo a bien delegar a ustedes las actividades de coordinación, seguimiento y acompañamiento para la aplicación de los módulos de Escuela de Familias, Economía Familiar y alimentación saludable, permitiendo fortalecer organizativamente las redes de educadoras y comité de familias, conforme el siguiente cronograma:

Zona	Provincia	Distrito	Fecha	Responsable
Zona 6	Azuay	Cuenca	28 de octubre de 2016	José Luis López
		Gualaceo		
	Cañar	Azogues		
Zona 7	Loja	Loja – Calvas	27 de octubre de 2016	Andrea Collaguazo José Luis López
		Machala	28 de octubre de 2016	Andrea Collaguazo
	El Oro	Piñas		

Particular que comunico para los fines y trámites correspondientes.

Atentamente,


Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñonez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



HOSTAL MIRADOR

De: Ágila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1101494704001
N° de Aut. SRI: 1118807389

FACTURA

Nº 000006722

001-001

Cliente: Andrea Colloquero Linares
RUC/CI: 1717870115 Fecha: 27-10-2016
Dirección: Quito

Qde de Bn.

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13.16
	Foro de Pajo: Electro		
	\$15.00		
	Hostal Mirador		
	Martha Ágila Palacios		
	RUC. 1101494704001		
	LOJA - ECUADOR		

IMPRESA INTERGRAF - Jueces Sanja Alagado Marroa RUC: 110067816001 N° de Aut. 1477.
Emis: 006-501 al 006-500 ELAB.: 16 - MAYO - 2016
VÁLIDO EMISIÓN HASTA: 16 - MAYO - 2017
ORIGINAL EN FONTE COPY EN FONTE

SUBTOTAL	USD \$	13.16
DESCUENTO	USD \$	
IVA 14 %	USD \$	1.84
IVA 0 %	USD \$	
TOTAL	USD \$	15.00

Firma Autorizada
Firma Cliente

LAS RIZURAS SAL Y DULCE EXPRESS

CALIFICACION ARTESANAL N° 012234

De: Caceres Vega Miguel Agustín
Dirección: calle Olmedo 16-33 y González Suárez Telf. 072583041
Cel. 0989005952 Loja - ECUADOR

RUC: 1104060205001
Aut. SRI: 1119331137

FACTURA 001-001-

000035957

RUC/CI: 1717870115
Razón social: ANDREA COLLAGUAZO
Fecha: 2016/10/27
Dirección: QUITO

Can.	Descripción	P/Unitario	P/total
1	Taza de Cafe	1.25	1.25
1	Empanadas de verde, café, postre,	3.50	3.50

Sub. 12%: 0.00
IVA 12 %: 0.00
Sub. 0%: 4.75
Total: 4.75

Firma Autorizada

Firma Autorizada
Firma Cliente
Impresora "EL DORADO" - Hilda Bolívar Delgado • RUC: 110067816001 • Aut. 1151 • Emisión: 23/Agosto/2015
del 35001 al 40000 Válido para emisión hasta: 23/Agosto/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

004

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AZUAY"

Sin Valor Tributario

CUENCA: Terminal Terrestre Of. 09 - Telf.: 2823-163 - Encomiendas Bodega N° 1

Telf.: 2839-055 • MACHALA: Sucre y Junín - Telfs.: 2930-539 / 2937-576

PASAJE: Sucre e Independencia - Telf.: 2915-277 • HUAQUILLAS: Av. Teniente Cordovez

Telf.: 2996-575 • ZARUMA: Honorato Vásquez - Telf.: 2972-732

PIÑAS: Frente al Parque Central • NARANJAL: Telf.: 042-751-075

De: <i>Chico</i>	a: <i>Cruces</i>	Valor \$ <i>6</i>
Nombre (s): <i>ANDREA</i>		
Asiento: <i>22</i>	Unidad N°	
Hora de Salida: <i>11:15</i>	Fecha: <i>28 10 2010</i>	
Vendido por: <i>u</i>	Recibí Conforme: <i>2</i>	

NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:00 p.m. a 11:30 p.m. serán directos, no se realizará ninguna parada.

no

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

001

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2016-0249-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de comisiones de servicios institucionales

Mediante Memorando No. MIES-DM-DPC-2016-0189-M de 7 de septiembre de 2016, se solicitó la asignación de recursos presupuestarios, entre otros puntos, para los viáticos de los servidores de esta Unidad, principalmente para el seguimiento de las acciones del Consejo Ciudadano Sectorial en territorio y a los demás procesos que la dirección ejecuta a nivel nacional.

Con Memorando No. MIES-DM-DPC-2016-0204-M de 27 de septiembre de 2016 se emitieron las justificaciones técnicas respectivas que sustentan el pedido de recursos.

No obstante, al no contar con un pronunciamiento oficial por parte de la Coordinación General de Planificación: mucho estimo de usted, señora Coordinadora, se considere la posibilidad de que las comisiones de servicios institucionales efectuadas y programadas por los servidores de esta dependencia en los meses de octubre hasta diciembre del presente año, sean cancelados con el presupuesto de Planta Central.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra Genoveva Hoppe Quiñónez
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ms