FECHA IMPRESION: 2/1/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

027

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7017 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	242,35
IVA:	0,00
Sub Total:	242,35
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	242,35

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A PORTOVIEJO-HUAQUILLAS, COORDINACION Y PARTICIPACION EN V TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, DEL 06 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 21428421

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	242,35	0.00
			Sub - Total	**242,35**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 242,35

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

27/27 May

27 fojas

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		018	012	2018	7017	6986

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3745

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	242.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**242.35**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**242.35**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**242.35**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A PORTOVIEJO-HUAQUILLAS, COORDINACION Y PARTICIPACION EN V TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, DEL 06 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ... ANGO

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		018	012	2018	7017	6986

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3745

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		017	012	2018	6986	6986	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DPC-2018-0366-M	3745

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	242.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**242.35**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**242.35**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**242.35**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A PORTOVIEJO-HUAQUILLAS, COORDINACION Y PARTICIPACION EN V TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES, DEL 06 AL 09-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gw. # 6986
AB.

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 757 - 764

Cédula No.	1717870115	*Cargo:*	DIRECTORA
Funcionario	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	*Nivel:*	NJS

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	06/11/2018	04H15	***Retorno:***	09/11/2018	23H30	***Ciudad:***	Portoviejo-Huaquillas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	3	390,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***390,00***

0

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
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	86,50
			ALIMENTACION	25,85
			MOVILIZACION	13,00
		Total reembolso		**112,35**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	273,00	112,35
Valor sin Justificar		*30%*	117,00	117,00

Valor que justifica el funcionario 229,35

Saldo a favor de MIES **0,00**

b) Total por reembolso de gastos **13,00**

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **242,35**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 228577, no esta legalizada por el proveedor ni el funcionario**
2	**No se reconoce la factura Nro. 667, el valor del IVA no es el correcto**
3	**No se reconoce la factura Nro. 14397, es el último día de la comisión**

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, 14 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA: 17 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría Fecha: 22 NOV 2018 - 16 Hora: Firma: No. Tramite: 1591

022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-AC-2018-011 Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0831-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25 DE OCTUBRE 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 PORTOVIEJO-MANABI HUAQUILLAS-EL ORO	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)
06 DE NOVIEMBRE 2018	04H15	09 DE NOVIEMBRE 2018	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las coordinaciones respectivas y participar en el V Taller Nacional de formador de formadores a desarrollarse en las ciudades de Portoviejo y Huaquillas, en los que se socializarán lineamientos técnicos, así como metodología para el desarrollo del Módulo "Sexualidad y prevención de violencia sexual en las familias"

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría Fecha: 10 DIC 2018 - 8h23 Hora: Firma: No. Tramite: 1737

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	06-NOV-2018	04h15	06-NOV-2018	04h50
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	06-NOV-2018	05h50	06-NOV-2018	06h50
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	06-NOV-2018	06h50	06-NOV-2018	08h15
TERRESTRE	PUBLICO	PORTOVIEJO-HUAQUILLAS	07-NOV-2018	18h00	08-NOV-2018	02H00
TERRESTRE	PÚBLICO	HUAQUILLAS-SANTA ROSA	09-NOV-2018	18h00	09-NOV-2018	19h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	09-NOV-2018	20h40	09-NOV-2018	21h50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	09-NOV-2018	21h55	09-NOV-2018	23h30

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

(WES 16/12/18)

Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 21 NOV. 2018

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	021
LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

020

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-AC-2018-011 Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0831-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 13 DE NOVIEMBRE 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 PORTOVIEJO-MANABI HUAQUILLAS-EL ORO	**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

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL V TALLER NACIONAL DE FORMADOR DEFORMADORES CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS TÉCNICOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE ESTE PROCESO Y BRINDARLES LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL MÓDULO V "SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FAMILIAS".

ACTIVIDADES:

MARTES 06 DE NOVIEMBRE

04h15 Traslado Tumbaco – Tababela
05h50 Viaje Tababela – Manta
06h50 Traslado Manta - Portoviejo
08h30 Desarrollo del Taller: Registro de asistencia
08h45 Bienvenida
09h00 Módulo V "GÉNERO, SEXUALIDAD E IDENTIDADES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS"
14h00 Módulo V "LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS"

MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE

08h30 Conclusiones del Módulo V
11h30 Valoración de la experiencia de Escuela de Familias
13h30 Jornada 25 de noviembre, "DEJANDO HUELLA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA"
13h50 Orientaciones para encuentros zonales de familias
14h10 Campaña "MI PACTO POR LA NIÑEZ SIN MENDICIDAD"
14h30 Lineamientos operativos
15h15 Entrega de Certificados MIES a la facilitación
16h00 Revisión de Cronogramas y Cierre del Taller
18h00 Traslado de Portoviejo a Huaquillas

JUEVES, 8 de NOVIEMBRE

07h30 Desayuno
08h00 Apertura del local
08h30 Registro de participantes
08h45 Bienvenida
09h00 Socialización de contenidos y metodología del Módulo V de Escuela de Familias "Sexualidad y Prevención de la Violencia Sexual en las Familias" – Primer Tema: Género, Sexualidad e Identidades, Derechos Sexuales y Reproductivos
13h00 Almuerzo
14h00 Exposición del Segundo Tema: La Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos.
18h00 Finalización de la primera jornada del taller
18h30 Traslado a hotel
19h00 Cena

VIERNES, 9 de NOVIEMBRE

07h30 Desayuno
08h00 Apertura del local
08h30 Exposición del Tercer Tema: Todos contra el Zika
11h00 Valoración de la Experiencia de Escuela de Familias
División de tres grupos de trabajo para tratar lo siguiente:
- Logros obtenidos en el proceso de Escuela de Familias en el 2018
- Debilidades evidenciadas en el proceso de Escuela de Familias en el 2018
- Desafíos que nos plantea el proceso de Escuela de Familias para el 2019

12h00 Plenaria – los grupos exponen las conclusiones
12h30 Almuerzo
13h30 Plenaria para instrucciones sobre la Jornada 25 de Noviembre "Dejando Huellas por una vida libre de violencia"
13h50 Presentación del instructivo para la ruta de los Encuentros Zonales de Familias
14h10 Presentación de las orientaciones de la Campaña Mi Pacto por la Niñez Sin mendicidad
14h30 Lineamientos operativos – Socialización de las tareas e instrumentos técnicos para el desarrollo del módulo V de Escuela de Familias.
15h15 Entrega de Certificados MIES a los técnicos de las zonas 5, 6, 7 y 8 que han participado en las réplicas de los módulos de Escuela de Familias.
16h00 Finalización de la segunda jornada del taller
16h30 Traslado al hotel
18h00 Salida del hotel al Aeropuerto de Santa Rosa
19h00 Llegada a Santa Rosa
20h40 Salida en Vuelo TAME a Tababela
21h50 Arribo a Tababela
21h55 Traslado a Quito
23h30 Arribo a domicilio

PRODUCTOS:

- Direccionamiento Nacional para la implementación del V Módulo de Escuela de Familias "Sexualidad y pre vención de la violencia sexual en las familias"
- Emisión de lineamientos nacionales de las jornadas previstas para noviembre y diciembre 2018
- Coordinación general de las actividades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06 NOV 2018	0210344	ALIMENTACIÓN	1,85
06 NOV 2018	000228577	ALIMENTACIÓN	2,25
06 NOV 2018	0058624	ALIMENTACIÓN	3,00
07 NOV 2018	000194681	ALIMENTACIÓN	8,50
07 NOV 2018	0033293	ALIMENTACIÓN	4,00
07 NOV 2018	0056168	HOSPEDAJE	30,00
08 NOV 2018	0000661	ALIMENTACIÓN	6,00
08 NOV 2018	000014322	ALIMENTACIÓN	8,50
08 NOV 2018	000007158	HOSPEDAJE	36,00
09 NOV 2018	000001477	MOVILIZACIÓN	5,00
09 NOV 2018	00000423	MOVILIZACIÓN	8,00
09 NOV 2018	000014397	ALIMENTACIÓN	8,50
09 NOV 2018	000007179	HOSPEDAJE	20,50
TOTAL			**142,1**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06 NOV 2018	09 NOV 2018
HORA hh:mm	04H15	23H30

NOTA

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.

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	06-NOV-2018	04h15	06-NOV-2018	04h50
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	06-NOV-2018	05h50	06-NOV-2018	06h50
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	06-NOV-2018	06h50	06-NOV-2018	08h15
TERRESTRE	PUBLICO	PORTOVIEJO-HUAQUILLAS	07-NOV-2018	18h00	08-NOV-2018	02H00
TERRESTRE	PÚBLICO	HUAQUILLAS-SANTA ROSA	09-NOV-2018	18h00	09-NOV-2018	19h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-TABABELA	09-NOV-2018	20h40	09-NOV-2018	21h50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	09-NOV-2018	21h55	09-NOV-2018	23h30

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

OBSERVACIONES 017	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCERA**

QUIZAJU CIA. LTDA

RESTAURANT "QUINTA SAN JUAN"

Dirección: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio, Km 1 ½ Papagayo
Teléfono: 337970 - 337137 - PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 Autorización S.R.I. 1123428098

FACTURA SERIE 002-001-00 0058624

CLIENTE: Andrea Collaguazo

R.U.C. / C.I.: 1717870115 TELÉF.:

DIRECCIÓN: Quito FECHA: 100-06-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
1	Almuerzo		2,68

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	2,68
IVA 12%	0,32
VALOR TOTAL	3.-

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Inicio 58101 - Fin 58900 - F. Autorización 07/Septiembre/2018 - F. Caducidad 07/Diciembre/2018.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ZAMBRANO MOREIRA ANGELO FELIPE - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1123396167

FACTURA SERIE 001-001 Nº 000194681

Sr. (es): ANDREA COLLAGUAZO Fecha: 07/11/2018
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I.: 1717870115 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		7,59

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub-total 12%	7,59
Dinero electrónico		Sub-total 0%	
T. crédito / débito		Sub-total	
Otros		I.V.A. 12%	0.91
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	8,50

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319
Impreso del 192801 al 197800 - Autorización: 02/09/2018 - Caducidad: 02/09/2019

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

COMEDOR ECONOMIA ROSITA

SANCHEZ VELEPUCHA ROSA DESPERTINA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Av. Panamericana s/n y Bolívar
Telf.: 042 751 706 * Cel.: 0993 726 199
Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0701865644001
FACTURA
SERIE 001-001-00 0033293

AUT. S.R.I. 1123464813

Señores: Andrea Collaguazo
Dirc: Quito
R.U.C. 1717870115 Telf.: 23410492

DIA	MES	AÑO
07	11	2018

G. REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		3.57

CADUCA 13 SEPTIEMBRE 2019 - DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRED./DEB.	
OTROS	

Son: ..... Dolares

SUB-TOTAL 12 % $	3.57
SUB TOTAL 0 % $	
IMP. I.V.A. 12 % $	0.43
Total $	4,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Original: Cliente Copia Emisor

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315
Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / 20B. 050X2 DEL 032501 - 033500 / Autorizado 13 Septiembre 2018.

Parrillada La Covacha

FACTURA

Alexei Andres Garcia Mendia

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Nº 001-001-00 0000661

Direc.: Calle Pichincha s/n y Juan Montalvo
Cel.: 0969801251 - liviamariar1987@gmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703936369001

Autorización SRI 1123642287
Fecha de Cad. Oct. 16 / 2019

DIA	MES	AÑO
08	11	2018

Sr.: Andrea Collaguazo
R.U.C.: 1717870115 Guía de Rem.:
Dirección: Quito Lugar: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		5.28

FORMA DE PAGO: Efectivo _____ Dinero Electrónico _____
Tarjeta de Crédito / Debito _____ Otros _____

SON:

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	5.28
I.V.A. 12%	0.72
VALOR TOTAL	6.00

ORIGINAL: Adquirente, COPIA: Emisor.

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

R.U.C. 1100043437001 - Autorización 5172 - Fecha de Imp. Oct. 16 / 2018
Del 000626 al 000725 - 1 block - 1/2 Of. x 2

AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: **0703045963001**

Fct # - **001-001-000014322** **013**

Autorización:

0811201801070304596300120010010000143220001434615

F. Autorizac.: 2018-11-10T00:00:44-05:00

CLAVE DE ACCESO

0811201801070304596300120010010000143220001434615

AMBIENTE: PRODUCCION **EMISION: NORMAL**

Fecha: **08/nov./2018**

Cliente: **COLLAGUAZO ANDREA** *R.U.C./C.I.:* 1717870115

Dirección: .QUITO *Teléfono:* 0

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
309	PERSONAL LIMONADA	1.00	1.50	0.00	1.50	1.50
216	APANADO DE PESCADO	1.00	7.00	0.00	7.00	7.00

Son: **OCHO DÒLARES 50/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increm.	TOTAL:
0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Vencimiento: **08/nov./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 8.50

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087

LA HABANA
HOTEL RESTAURANT

AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: **0703045963001**

Fct # - **001-001-000014397** 012

Autorización:

0911201801070304596300120010010000143970001442115

F. Autorizac.: 2018-11-11T00:33:13-05:00

CLAVE DE ACCESO

0911201801070304596300120010010000143970001442115

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: **09/nov./2018**

Cliente: **COLLAGUAZO ANDREA** *R.U.C./C.I.:* 1717870115

Dirección: .QUITO *Teléfono:* 0

Observación:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
210	POLLO A LA PLANCHA	1.00	7.00	0.00	7.00	7.00
309	PERSONAL LIMONADA	1.00	1.50	0.00	1.50	1.50

Son: **OCHO DÒLARES 50/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00 %)	I.V.A. 12.00%:	Increm.	TOTAL:
0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Vencimiento: **09/nov./2018**

FORMA DE PAGO

Efectivo 8.50

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 001-001-00 0210344

R.U.C. 1391836597001
AUT. SRI. 1123677316

24

Nombre:. Andrea Collaguazo
CI:1717870115 06/11/2018 7:56
Forma Pago:Efectivo : 10,00!!
Telefono:
Factura:001-001-000210344
Direccion:Quito
Hora Apertura:06/11/2018 7:56:48
Hora Cierre:06/11/2018 7:56:48

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JUGOS NAT	1,65	1,65

ENTREGADO

Sub Total	1,65
SubTotal IVA	1,65
IVA (12.00%)	0,20
TOTAL:	1,85
Valor :	10,00
Valor Cambio :	8,15

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 22/Octubre/2018 - F. Caducidad 22/Enero/2019 - Inicio 208001 - Fin 210500.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123489653

FACTURA

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles
Telf.: (05) 2635 137 Portoviejo - Manabí - Ecuador
Calificación Art.: 57588 Fecha de Autorización: 19/Septiembre/2019

SERIE 002-001 00 0228577 24

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre:. Andrea Collaguazo
CI:1717870115 06/11/2018 7:56
Forma Pago:Efectivo : 8,15!!
Direccion:Quito
Telefono:
Factura:002-001-000228577
Hora Apertura:06/11/2018 7:56:53
Hora Cierre:06/11/2018 7:56:53

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	BOLON MADURO CHICHAR	2,25	2,25

Sub Total	2,25
TOTAL:	2,25
Valor :	8,15
Valor Cambio :	5,90

Firma Autorizada

Recibí Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2650596 - Inicio 221201 - Fin 231200 - Fecha de Caducidad 19/Septiembre/2019.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

NO

X

011

AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA
Venta de comidas y bebidas en restaurante
Matriz: Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa
RUC 0703045963001

Factura 001-001-000014397
Clave de acceso/autorización:
0911201801070304596300120010010000143970001412115
Cliente: COLLAGUAZO ANDREA
CI/RUC: 1717870115
Dir.: .QUITO
Telf.: 0
Vend.: JUAN CARLOS DIAS HERRERA
Fecha: 09/nov/2018 Hora: 16:08

Cant.	Descripción	Total
1	PERSONAL LIMONADA	1.50
1	POLLO A LA PLANCHA	7.00

Sub-Total:	DESC.	I.V.A. 12.00%:	TOTAL:
8.50	0.00	0.00	8.50

Cambio: 1.50

CALIFICACION ARTESANAL # 056087

SOL DEL SUR HOTEL

Julia Marieta Sánchez Granda

Servicio de hospedaje, Además Venta de comidas para consumo inmediato , bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección.: Av. La República y Edmundo Chiriboga * ☎072510898 *072510633 - Cel.: 0986683340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.soldelsurhotel.com * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 1102712757001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000007179

AUT. S.R.I. 1123236372

SEÑOR(ES): COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 1717870115

DIA	MES	AÑO
9	11	2018

LUGAR HUAQUILLAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Precio Total
1	*SERVICIO DE HOSPEDAJE NOCHE DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018	16.80	16.80

FORMA DE PAGO EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ] TARJ. CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

Son:

SUB-TOTAL	%	16.80
SUB-TOTAL	%	0.00
DESCUENTO		0.00
SUB-TOTAL		16.80
I.V.A.	%	2.02
SERVICIOS	10 %	1.68
TOTAL		20.50

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995433 - R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
Emite 06 - AGOSTO 2018 - Del 000006501 al 000013000 - Vence: 06 - AGOSTO - 2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Recibí Conforme

Entregué Conforme

040

AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA
Venta de comidas y bebidas en restaurante
Matriz: Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa
RUC 0703045963001

Factura 001-001-000014322
Clave de acceso/autorización:
0811201801070304596300120010010000143220001434615
Cliente: COLLAGUAZO ANDREA
CI/RUC: 1717870115
Dir.: .QUITO
Telf.: 0
Vend.: DANNY JAIR ORTEGA GRANDA
Fecha: 08/nov/2018 Hora: 14:21

Cant.	Descripción	Total
1	PERSONAL LIMONADA	1.50
1	APANADO DE PESCADO	7.00

Sub-Total:	DESC.	I.V.A. 12.00%:	TOTAL:
8.50	0.00	0.00	8.50

Cambio: 1.50

CALIFICACION ARTESANAL #056087

No es gratis

SOL DEL SUR HOTEL

Julia Marieta Sánchez Granda

Servicio de hospedaje, Además Venta de comidas para consumo inmediato , bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Dirección.: Av. La República y Edmundo Chiriboga * ☎072510898 *072510633 - Cel.: 0986683340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD www.soldelsurhotel.com * HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 1102712757001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000007158

AUT. S.R.I. 1123236372

SEÑOR(ES): COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 1717870115

DIA	MES	AÑO
8	11	2018

LUGAR HUAQUILLAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Precio Total
1	*Habitacion 103 NOCHE DEL 7 DE NOVIEMBRE 2018	29.51	29.51

FORMA DE PAGO EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ] TARJ. CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995433 - R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com

Emite 06 - AGOSTO 2018 - Del 000006501 al 000013000 - Vence: 06 - AGOSTO - 2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUB-TOTAL	%	29.51
SUB-TOTAL	%	0.00
DESCUENTO		0.00
SUB-TOTAL		29.51
I.V.A.	%	3.54
SERVICIOS	10 %	2.95
TOTAL		36.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

009

008

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001
AUT. SRI.: 1122787418
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado NO

FACTURA

SERIE 002-001-00

0056168

Fecha: 07 11 2018 R.U.C.: 171787011-5

Sr.(es) ANDREA COLLAGUAZO

Dirección: Quito

F.Entrada 06-11-18 F.Salida: 07-11-18 Guía de Remisión:

DÍAS	HABIT.	N° DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
1	209	1	Hospedaje p/L		26,79

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf. 7444081
Fecha de Autorización: 20 MAYO 2018 20 B. 50X3 del 55501 al 56500
Fecha de Caducidad: 20 MAYO 2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SubTotal	26,79
SubTotal 0%	
Descuento	
(+) Servicio 10%	
SubTotal 12 %	26,79
I.V.A. 12 %	3,21
VALOR TOTAL $	30

Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Oficio No. MIES-DM-DPC-2018-0

Quito, D.M., 23 de mayo de 2018

Asunto: Agradecimiento al Grupo de Danza "El Manantial"

Señora
Raquel Muñoz
REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA "EL MANANTIAL"
Quito.-

Señora Representante:

Luego de saludarla cordialmente, tengo a bien referirme al evento del Encuentro Nacional de Técnicos de Acompañamiento Familiar organizado por la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, desarrollado el 22 de mayo de los corrientes en la Politécnica Nacional, al cual muy gentilmente apoyaron.

Es oportuno expresar un especial agradecimiento a nivel institucional y personal por la brillante participación del Grupo de Danza "El Manantial", que evidencio una belleza artística y sobre todo humana de todos sus integrantes; y además, presentar las debidas disculpas por los inconvenientes de movilización presentados.

Con especial consideración.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

sn

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Chávez Cuzco Patricia Alexandra

SERVICIOS DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
DIR.: 26 DE AGOSTO OE11-48 Y CALLE A
TELF.: 0999 919 070
QUITO - ECUADOR

RUC: 1713582177001
NOTA DE VENTA 001-001-00
No. 00000423
AUT. SRI. 1122504183
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $420.0

Fecha: 09/11/2018
Señor (es): Andrea Colloquazo
RUC / CI.: 1717870115 Telf.:
Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte		
	Aeropuerto/Quito		80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL $ 80

Original: Adquiriente
Copia: Emisor
Documento Categorizado: SI

BELALCAZAR MOLINA OLGA MARIVEL "GRÁFICAS BELALCAZAR" TELF: 6042 094 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9156 DEL 0000351 AL 0000550
Fecha de Autorización: 26/Marzo/2018 Fecha de Caducidad: 26/Marzo/2019

Henry Geovanny Cruz Pezo

Compañia de Transporte Radio Taxisur S.A.

RUC: 0791716276001

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección.: Balvina Puertas e/. Shyris

☎ 072510038 Cel.: 0995974895

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0702408550001

FACTURA

SERIE - 002 - 001 -

000001477

AUT. S.R.I. 1122108780

DIA	MES	AÑO
09	11	2018

SEÑORES: Andrea Calderon

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1717870115 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Movilización Huaquillas - Sta. Rosa		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECT | TARJ. CRED / DEB | OTROS

Son:

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433

R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532 - **Emite:** 15 - Enero - 2018

Del 000001401 al 000001500 - **Vence:** 15 - Enero - 2019

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0 %	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL A COBRAR		5.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

91/9

004

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES		
Cédula de identidad:	**1717870115**	**Fecha de requerimiento:**	25 DE OCTUBRE DE 2018
Cargo:	**DIRECTORA**	**Dirección:**	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-MANTA	**Fecha:**	06 NOV 2018	**Hora:**	05H50
Retorno:	SANTA ROSA-QUITO	**Fecha:**	09 NOV 2018	**Hora:**	20H40
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0831-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 del Requirente
ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES
1717870115

Autorizado por

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

Autorizado
Dra. Aida Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:_____

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

26-10-2018
Santiago
9:15

tame
VUELA ECUADOR

003

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
COLLAGUAZO/ANDREA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0131	QUITO	MANTA	06NOV18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:20	5A	H
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
7	05:50	2692134817011	MW6SF
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 lo racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 14 NOV 2013
HORA: 9:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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.

tame

Boarding pass
Pase a bordo

6921348170140C1 1336055

Passenger Name/Nombre del pasajero

COLLAGUAZO/ANDREA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
Y	09NOV	2040
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
2010	????	30
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference Nº Nº de Referencia**
0	0	17

tame.com.ec

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 14 NOV 2018 9:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

426 - 757

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	757	05 / 12 / 18
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$2,400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$2,400.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARA LA EJECUCION DE ESCUELA DE FAMILIAS "PROTEJAMOS TODA UNA VIDA SIN VIOLENCIA", SEGUN MEMORANDO N. - MIES-DM-DPC-2018-0352-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PACP INSTITUCIONAL.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero