



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 42      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 55,00

IVA: 0,00

Sub Total: 55,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 55,00



Estado: APROBADO      Descripción: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, INAUGURACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES, DEL 08 AL 09-01-2017. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 12168014020

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	23/01/2017	55,00	0,00
Sub - Total				55,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 55,00



*12/17 pluer*

*141 Jorjas*

## 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	019	01	2017	42 41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	
					No. Expediente
					22

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714076583 SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, INAUGURACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES, DEL 08 AL 09-01-2017. DCH-BN.

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

MARIA TABANGO  
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

015

## 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		019	01	2017	42	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0007-M		22		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA					

## 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	019 01 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				41 41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0007-M	22

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714076583 SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA					

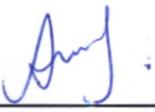
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA. - VIAJE A MANABI, INAUGURACION DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES, DEL 08 AL 09-01-2017.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grp # 41

013

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **3**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1714076583	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	08/01/2017 3:45	Retorno:	09/01/2017 22:00 Ciudad: MANABI

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

NO

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Residencia

**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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	16,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

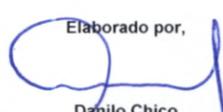
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>39,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b> Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>55,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE SE PROCEDE A RECONOCER DE LA FACTURA No. 94 EL VALOR DE USD. 16,00
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 9349 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES, YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016, SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y LA ALIMENTACION.
3	
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,  
  
**Daniilo Chico**  
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 18/01/2017


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MS-2016-008 / FECHA DE SOLICITUD (06-01-2017) ✓

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval ✓		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-01-2017 ✓	03:45 ✓	09-01-2017 ✓	22:00 ✓

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
María Augusta Sandoval, María Esther Vera, Rafael Pinchao ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

 Organización y coordinación de **INAUGURACIÓN DEL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA PARVULITOS ALEGRES** ✓

**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	08-01-2017 ✓	03:45 ✓	08-01-2017 ✓	04:45 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Tababela-Manta	08-01-2017 ✓	05:45 ✓	08-01-2017 ✓	06:30 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Manta - Tababela	09-01-2017 ✓	20:10 ✓	09-01-2017 ✓	21:00 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	09-01-2017 ✓	21:00 ✓	09-01-2017 ✓	22:00 ✓

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12168014020
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**





 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
María Augusta Sandoval  
Directora de Comunicación Social

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
María Augusta Sandoval  
Directora de Comunicación Social

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



 Myriam Quinchimba  
Coordinadora General Administrativa  
Financiera Administrativa

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.



Ministerio de Inclusion Económica y Social



Ministerio DIRECCION FINANCIERA de Inclusion Economica y Social Secretari...

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 17 ENE 2016 Hora: 146

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MS-2016-008

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) Trámite: 13/01/2017 Firma: [Signature]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval

PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Augusta Sandoval y Kaya Janeta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<b>08 de enero de 2017</b>	
03:45	Traslado vía terrestre de Quito hacia aeropuerto Tababela.
05:45	Traslado aéreo Tababela - Manta
07:00	Traslado de Manta - Calceta
10:00	Reunión de coordinación inauguración CIBV "Parvulitos Alegres" con Karla Vera, Coordinadora de CIBV.
11:00	Avanzada, preparación del centro infantil, decoración del espacio.
17:00	Desarrollo de documentos para carpeta de evento de la Sra. Ministra
19:00	Traslado a lugar de descanso
<b>09 de enero de 2017</b>	
07:00	Traslado a CIBV "Parvulitos Alegres" para últimos preparativos del evento
08:00	Recibimiento a medios de comunicación e invitados.
09:30	Desarrollo del evento con presencia de la Sra. Ministra.
14:00	Finalización del evento y recorrido de CIBV por parte de las autoridades.
16:00	Reunión de trabajo con la Sra. Ministra
17:00	Grabación de saludo de la Sra Ministra en el Hospital de Calceta para evento EPS.
18:00	Traslado de Calceta - Manta
20:10	Traslado de Manta - Tababela
22:00	Traslado a Quito.

**PRODUCTOS:**

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra en inauguración de CIBV "Parvulitos Alegres".

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/01/2017	0000094	Movilización Manta - Calceta	35,00
09/01/2017	000009349	Alimentación	10,00
		<b>total</b>	<b>45,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-01-2017	09-01-2017	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	03:45	22:00	

**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	08-01-2017	03:45	08-01-2017	04:45
Aéreo	TAME	Tababela-Manta	08-01-2017	05:45	08-01-2017	06:30
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	09-01-2017	20:10	09-01-2017	21:00
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	09-01-2017	21:00	09-01-2017	22:00

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**


**María Augusta Sandoval**  
Directora de Comunicación Social

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO

**María Augusta Sandoval**  
Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

**Myriam Quinchimba**  
Coordinadora General Administrativa Financiera  
Administrativa


**Información de Compra / Purchase Information**

<b>Item</b>	<b>Detalle</b>
Record Localizador / Record Locator:	NGF6T
Número de Pedido / Invoice Number:	1483107
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060194332
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	200,37
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133915965/SANDOVAL MARIA

<b>Ida</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Tarifa</b>
Quito-Manta 08 enero 2017 131	5:45	6:35	FLEXIBLE
<b>Retorno</b>			
Manta-Quito 09 enero 2017 132	20:10	21:00	FLEXIBLE

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

**Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**

**De :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

**Para :** Margarita Sandoval Alvear <margarita.sandoval@inclusion.gob.ec>, Kaya Janeta Pilco <kaya.janeta@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Francisco Xavier Pérez Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>

Estimada

Remito lo solicitado

Saludos

Elvia Báez

vie, 06 de ene de 2017 16:53

000

**De:** noreply@tame.com.ec

**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

**Enviados:** Viernes, 6 de Enero 2017 16:31:47

**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.

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> <b>SANDOVAL/MARIA</b>	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> <b>EQ0131</b>	<b>DE</b> <b>QUITO</b>	<b>A</b> <b>MANTA</b>	<b>FECHA</b> <b>08JAN17</b>
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> <b>05:15</b>	<b>ASIENTO</b> <b>12B</b>	<b>CLASE</b> <b>L</b>
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> <b>7</b>	<b>HORA DE SALIDA</b> <b>05:45</b>	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> <b>2692133915965</b>	<b>RESERVA</b> <b>NGF6T</b>
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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.

DIRECCIÓN NACIONAL	
Ministerio de Inclusión Económica y Social ADMINISTRATIVA	
FECHA	13 ENE 2017
HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
NOMBRE	<i>Agar</i>



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
SANDOVAL/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 09JAN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:40	ASIENTO 10F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 20:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133915965	RESERVA NGF6T

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.

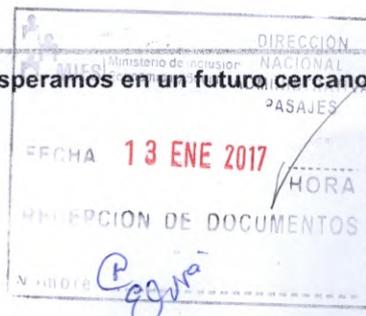
## DOCUMENTOS DE VIAJE

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.





Memorando Nro. MIES-DM-2017-0003-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

**PARA:** Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
**Directora de Comunicación Social**

**ASUNTO:** TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

Me permito informarle que la señora Ministra cumplirá actividades en la provincia de Manabí (Calceta - Cantón Bolívar), en virtud de lo cual y por disposición de la Máxima Autoridad, solicito a usted trasladarse a ese lugar para realizar la cobertura y más acciones comunicacionales al respecto, los días domingo 8 y lunes 9 de enero de 2017.

Sírvase realizar los trámites administrativos pertinentes para el cumplimiento de esta disposición.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero

**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0008-M /

Quito, D.M., 06 de enero de 2017 /

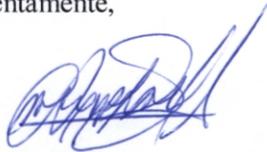
**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera** /

**ASUNTO:** Autorización de comisión de trabajo /

Reciba un cordial saludo y a la vez me permito solicitar a usted, se autorice viajar a María Augusta Sandoval, María Esther Vela y Rafael Pinchao a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí los días: 08 y 09 de enero de 2017, a fin de coordinar avanzada, protocolo, información periodística, fotográfica y video de la **INAUGURACIÓN DEL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA PARVULITOS ALEGRES** al que asistirá la señora Ministra Lidice Larrea.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Zuley Jara.  
06-01-2017  
14:43



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	María Augusta Sandoval			
<b>Cédula de identidad:</b>	1714076583	<b>Fecha de requerimiento:</b>	06/01/2017	
<b>Cargo:</b>	Directora de Comunicación Social	<b>Dirección:</b>	Comunicación Social	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-MANTA	<b>Fecha:</b>	08/01/2017	<b>Hora:</b> 05:45
<b>Retorno:</b>	MANTA-QUITO	<b>Fecha:</b>	09/01/2017	<b>Hora:</b> 20:10
<b>N° de Documento</b>	<b>COMISIÓN</b>			<b>Anexo Si ( ) 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 Requirente

**Nombre:** María Augusta Sandoval Jácome

**Ci:** 1714076583

**Cargo:** Directora de Comunicación Social

<p><b>Autorizado jefe inmediato</b>  <b>Nombre:</b> María Augusta Sandoval  <b>Ci:</b> 1714076583  <b>Cargo:</b> Directora de Comunicación</p>	<p><b>Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba</b>  <b>Coordinadora General Administrativa</b>  <b>Financiera</b></p>
<b>Observaciones:</b> _____ _____ _____	

**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.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3	06	01	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME / DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL  
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0007-M DE 06/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

