

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 441 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 95,69  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 95,69  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 95,69



Estado: APROBADO

Descripción:

BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE: VIAJE A GUAYAS, COORDINACION  
 DE PROTOCOLO PARA EVENTO ALMUERZO NAVIDEÑO, DE  
 PRESIDENTE Y AUTORIDADES CON ADULTOS MAYORES, DEL 19 AL  
 20-12-2016.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 5195667200

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	06/03/2017	95,69	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>95,69</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 95,69



14/04/17 plr

13 fojas

01310

**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		024 02 2017	441	413	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	211		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713622312	BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE				

**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	95.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>95.69</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>95.69</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>95.69</b>

**SON:** NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE: VIAJE A GUAYAS, COORDINACION DE PROTOCOLO PARA EVENTO ALMUERZO NAVIDEÑO DE PRESIDENTE Y AUTORIDADES CON ADULTOS MAYORES, DEL 19 AL 20-12-2016.MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO  
02 MAR. 2017

012

## 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		024	02	2017	441
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		211	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713622312	BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE				

## 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	023	02	2017	413 413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	211

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713622312	BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE				

## 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	95.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>95.69</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>95.69</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>95.69</b>

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE.- VIAJE A GUAYAS, COORDINACION DE PROTOCOLO PARA EVENTO ALMUERZO NAVIDEÑO DE PRESIDENTE Y AUTORIDADES CON ADULTOS MAYORES, DEL 19 AL 20-12-2016.

cur 441

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grp # 413

010

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

**DATOS GENERALES**

Cédula No:	1713622312		Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE	
Funcionario:	BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE		Nivel:	NIVEL JERARQUICO	
Salida:	Fecha: 19/12/2016	Hora: 18h45	Retorno:	Fecha: 20/12/2016	Hora: 22h00
			Ciudad:	Guayas	

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **NO** INTERNACIONAL OCUPADO

**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	41,50
			ALIMENTACION	15,19
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>56,69</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	56,69
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>95,69</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>95,69</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 171423 de alimentación por cuanto es el último día de la comisión.
2	Se procede a realizar el cálculo y el respectivo trámite de liquidación a esta fecha, ya que en la Dirección Financiera se recibieron trámites de pago hasta el 19/12/2016, según Circular Nro. MIES-CGAF-2016-0006-C de fecha 14 de diciembre del 2016 y por cierre del ejercicio fiscal correspondiente al mismo año.

**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIM:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*

PROCTORIA FINANCIERA MIES

23/02/2017

Elaborado por,  
*[Firma]*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de febrero de 2017


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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DRCI-2016-0159-M

 FECHA DE SOLICITUD  
16/12/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BOADA VALDIVIESO JOSÉ ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

 DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-GUAYAQUIL/GUAYAQUIL-QUITO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN RELACIONES Y COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

FECHA SALIDA)

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/12/2016

17:00

20/12/2016

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BOADA VALDIVIESO JOSÉ ENRIQUE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de Protocolo para evento Almuerzo Navideño de Presidente y Autoridades con Adultos Mayores

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO -TABABELA	19/12/2016	17:00	19/12/2016	18:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19/12/2016	18:45	19/12/2016	19:45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20/12/2016	21:00	20/12/2016	22:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	20/12/2016	22:15	20/12/2016	23:00

**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:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5195667200

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

 JOSÉ ENRIQUE BOADA VALDIVIESO  
DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Ing. JOSÉ BOADA VALDIVIESO  
DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

**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.

 LIC. MYRIAM QUINCHIMBA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-DM-DRCI-2016-0159-M)

FECHA DE INFORME (22/12/2016)

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BOADA VALDIVIESO JOSÉ ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
BOADA VALDIVIESO JOSÉ ENRIQUE

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES:

Hora Actividades  
DIA 1

18:45 Salida a Guayaquil (Tame)

19:45 Llegada a Guayaquil (Tame)

20:30 Se arribó a la coordinación zonal, se mantuvo reunión de trabajo con Ricardo Malla, Adriana Reyes y Mauro Reyes, se trabajó en ajuste de listado de acuerdo a lo ya entregado a Presidencia y de conformidad con disposición del VIS.

##### DIA 2

01:00 Continuación sesión de trabajo ajuste de logística previo a evento

1:30 Traslado a hotel Alexander.

08:30 Organización de logística, medios, agenda y artistas invitados

11:30 Recepción de invitados (usuario adulto mayor: Tenguel, Durán Guayas)

12:30 Inicio del evento

17:00 Terminación del evento

17:30 Traslado al aeropuerto

20:00 Cena

21:00 Salida a Quito

22:00 Llegada a Quito

##### RODUCTOS:

Coordinación de Protocolo para Evento Almuerzo Navideño de Presidente y Autoridades con Adultos Mayores.

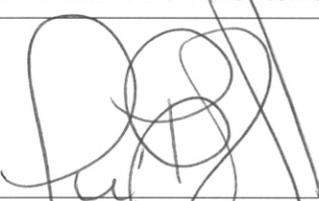
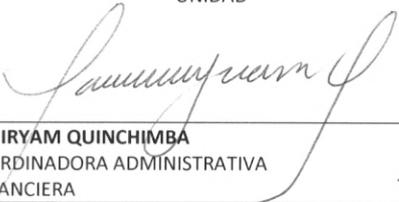
#### DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/12/2016	005-003-000005219	ALIMENTACIÓN	\$ 6.21
19/12/2016	063-001-000002874	ALIMENTACIÓN	\$ 8.98
20/12/2016	002-001-000171423	ALIMENTACIÓN	\$ 10.66
20/12/2016	001-001-000155848	HOTEL	\$ 41.50
		SUMAN	\$ 67.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA	19/12/2016 ✓	20/12/2016 ✓	
HORA	17:00 ✓	23:00 ✓	

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 ✓	PÚBLICO ✓	QUITO-TABABELA ✓	19/12/2016 ✓	17:00 ✓	19/12/2016 ✓	18:00 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	TABABELA-GUAYAQUIL ✓	19/12/2016 ✓	18:45 ✓	19/12/2016 ✓	19:45 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL-TABABELA ✓	20/12/2016 ✓	21:00 ✓	20/12/2016 ✓	22:00 ✓
TERRESTRE ✓	PÚBLICO ✓	TABABELA-QUITO ✓	20/12/2016 ✓	22:15 ✓	20/12/2016 ✓	23:00 ✓

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
	
NOMBRE: JOSÉ BOADA CARGO: DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: JOSÉ BOADA CARGO: DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	NOMBRE: MIRYAM QUINCHIMBA CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



006

<https://www5.tame.com.ec/E>

6

⋮

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colon

RUC: 1768161550001

ETKT NBR /BOLETO NRO.: 269 2133885720

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161218

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N1ZBG

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BOADA JOSE

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713622312

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	5	QUITO / GUAYAQUIL	EG	K	319	19dic/16	18:45:00	OK	K	16dic/17	OK
0	2	GUAYAQUIL / QUITO	EG	R	320	20dic/16	21:00:00	OK	R	16dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18dic16uio eq gye q8.00 94 00khefzxae eq uio q11.00 53.00trppd usd196.00end

FARE / TARIFA: USD 156

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD 51.42

NRO. TARJETA FP2695060190079

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 23,24 EC20,17 OR8,01 WT

TOTAL: USD 217.42

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI 1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Quito DM, 22 de diciembre de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
BOADA JOSE	2133885720 1	0,00	319	20161219	QUITO - GUAYAQUIL	18:45	19:35
BOADA JOSE	2133885720 2	0,00	320	20161220	GUAYAQUIL - QUITO	21:00	21:50



ROMAN FOSCHINO VERONICA DEL ROCIO  
AGENTE DE VENTAS

*Recibido  
Quito B,  
C.*



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

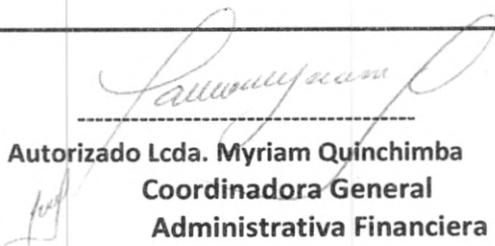
Nombres y Apellidos:	BOADA VALDIVIESO JOSÉ ENRIQUE			
Cédula de identidad:	1713622312	Fecha de requerimiento:	16/12/2016	
Cargo:	DIRECTOR	Dirección:	RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
<b>RUTA</b>			Nacional ( X )	Internacional ( )
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	19/12/2016	Hora:18:h45
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	20/12/2016	Hora:21:h00
N° de Documento	COMISIÓN			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: José Boada**  
**Ci: 1713622312**  
**Cargo: Director**

Autorizado jefe inmediato  
**Nombre: José Boada**  
**Ci: 1713622312**  
**Cargo: Director**

  
 Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba  
**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.



HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

# CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo  
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 Fax: 2328474  
Guayaquil - Ecuador

# FACTURA

N° 001-001-000155848

R.U.C. 0991330100001 • AUT. S.R.I. 1119206651 / 155848

martes, 20 diciembre 2016 8:46:53 MES/PIZ

Cliente: BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE

Cédula 1713622312

Teléfono: 0999005583

Pax: 1

Reg.hab#50252 Ref.# 36713

Huésped: BOADA VALDIVIESO JOSE ENRIQUE

Folio: 1 Hab.: 505HS Tarifa: 36.4  
Llegada: 20/12/2016 Salida: 20/12/2016

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
20dic2016	505		Cargo Habitación (1)	36.40	DE:32:47	MPENAA4
			Subtotal	36.40		
			Base imponible	(36.40)		
			I.V.A. 14.00 %	5.10		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 %	0.00		
			Total \$	41.50		
PAGOS	20dic2016	505	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa (1)	41.50	01:30:41	MPENAA4



Gracias por alojarse en el Hotel Alexander. Para Futuras Reservas llamar al Comutador: Telf: (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474  
www.hotelalexanderecuador.com / reservas@hotelalexanderecuador.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

003

**PROMOTORA ECUATORIAN  
CAFEDE COLOMBIA SA  
PROCAFECOL ECUADOR**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
RUC : 1792141486001  
Contribuyente Especial Resolución: 826  
Sucursal: AV. LAS AMERICAS

S/N Y SECUNDARIA  
Aut. Autoimpresor: 1119802327  
Fecha Autorización: 22/11/2016  
Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 005-003-000005219  
Serv: MZumba Trans: 440088  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emisión: 19/12/2016/21:55  
Cliente: BOADA VALDIVIESO JOSE  
Ruc/CI: 1713622312 Fono: 2462620  
Direc.: LA CAROLINA

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Capuccino 12 on	\$3.03	\$3.03
1	+Adicion Vainil	\$0.75	\$0.75
1	Guitig 330 ml	\$1.67	\$1.67
Subtotal:			\$ 5.45
Base IVA14:			\$ 5.45
IVA14:			\$ 0.76
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 6.21</b>	
EFECTIVO			\$ 6.21

Original Adquiriente

**SHEMLON S - A -**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
RUC : 1792049504001  
Contribuyente Especial Resolución: 214  
Sucursal: CC QUITO AIRPORT CENTER PISO 3  
Aut. Autoimpresor: 1119802328  
Fecha Autorización: 22/11/2016  
Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 063-001-000002874  
Serv: Schuga Trans: 661612  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emisión: 19/12/2016/19:58  
Cliente: JOSE BOADA  
Ruc/CI: 1713622312 Fono: 2462620  
Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Pollo Bourbon	\$6.13	\$6.13
1	Guitig 330 ml	\$1.75	\$1.75
Subtotal:			\$ 7.88
Base IVA14:			\$ 7.88
IVA14:			\$ 1.10
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 8.98</b>	
TARJETAS DE DEBIT			\$ 8.98

Original Adquiriente

**ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS**



**CANGREJAL "DE MANNY'S"**  
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA  
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Dattin # 302 Mz. 1 Telef: 2691262  
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telef: 2202754  
SUCURSAL: Urbana Central Av. Victor E. Estada 500 e Higueras e Ilanes 2387831 - 2387871  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001  
AUT SRI 1118770260

Mesa  Mesero

Sr.(es): *Dr. Enrique Boada Valdivieso*  
R.U.C. *1713622312*  
Dirección: *Quito*

FACTURA S 002 - 001- 000171423  
Fecha: *22/12/2016*

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
1	CANGREJO CRIOLLO		480
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		455
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NESTEA		
	CLUB VERDE		
	PILSENER		
	CORONA		
	ESTRELLA GALICIA		
	VINO BLANCO		
	TARRINAS		

**SUB-TOTAL** 9,35  
**I.V.A. 0%**  
**I.V.A. 12%** 1,31  
**TOTAL** 10,66

002

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2016-0159-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2016

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

ASUNTO: Delegación Evento Subsecretaría de Protección Especial

De mi consideración:

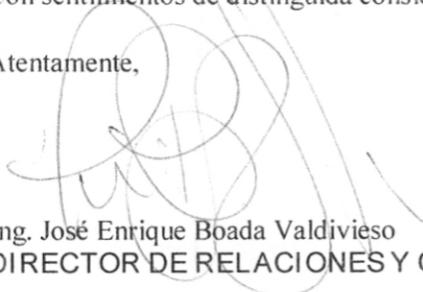
Con un atento saludo, por motivo del evento a realizarse en Guayaquil el 20 de Diciembre del presente año, el mismo que está a cargo de la Subsecretaría Especial, solicito a usted disponer a quien corresponda realizar los trámites pertinentes para la compra de los pasajes aéreos y viáticos para el Ing. José Boada y la Lic Ivette Grijalva, y los viáticos y pasajes terrestres para el señor Xavier García, puesto que se requiere su presencia por motivos de logística ya que asistirán Autoridades Nacionales.

La ruta es:

Salida: Quito -Guayaquil 18:h45 del 19 de Diciembre  
Retorno: Guayaquil-Quito 21:h00 del 20 de Diciembre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. José Enrique Boada Valdivieso  
DIRECTOR DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Copia:

Sr. Ing. José Enrique Boada Valdivieso  
Director de Relaciones y Cooperación Internacional

Srta. Lcda. Ivette Catalina Grijalva Saenz  
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Francisco Xavier García Pastor  
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2016-0159-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2016

Ministra de Inclusión Económica y Social

fp

