

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1143 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 133,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 133,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 133,20



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12168014020

SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, COORDINACION,
 AVANZADA, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTO DE CIERRE DE
 ALBERGUES QUE REALIZARÁ LA SRA. MINISTRA JUNTO AL
 VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 07 AL 09-03-2017.MJ-BN.

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	30/03/2017	133,20	0,00
Sub - Total				133,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 133,20



21/21 plus

18 fojos

020

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 03 2017	1143	1124	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	559	

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	133.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.20

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, COORDINACION, AVANZADA, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTO DE CIERRE DE ALBERGUES QUE REALIZARÁ LA SRA. MINISTRA JUNTO AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 07 AL 09-03-2017.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO
 03/03/2017

019

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	03	2017	1143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M		559	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	03	2017	1124 1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2017-0100-M	559

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	133.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.20

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA. - VIAJE A MANABI, COORDINACION, AVANZADA, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTO DE CIERRE DE ALBERGUES QUE REALIZARÁ LA SRA. MINISTRA JUNTO AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 07 AL 09-03-2017.

CUR 1143

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: 53 017
Certificación N°: 3-150

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714076583	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE AREA
Funcionario	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC.
Fecha	07/03/2017	Fecha	09/03/2017
Hc.a	18h40	Hora	22h00
Retorno:		Ciudad:	Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia NO

#N/A

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,00
			ALIMENTACION	10,20
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				55,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		182,00	55,20
Valor sin Justificar	30%		78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario				133,20
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				133,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,
Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

12-03-2017


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MS-2017-003

FECHA DE SOLICITUD (06-03-2017)

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 MANABÍ		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)
07-03-2017	18:40	09-03-2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Augusta Sandoval, Ana Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación, avanzada, logística y desarrollo del evento de cierre de albergues que realizará la Sra. Ministra junto al Vicepresidente de la República.

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	07-03-2017	18:40	07-03-2017	19:40
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	07-03-2017	20:30	07-03-2017	21:20
TERRESTRE	PRIVADO	MANTA - PORTOVIEJO	08-03-2017	11:00	08-03-2017	12:00
TERRESTRE	PRIVADO	PORTOVIEJO - MANTA	08-03-2017	17:00	08-03-2017	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	09-03-2017	08:30	09-03-2017	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - CHONE	09-03-2017	12:30	09-03-2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - MANTA	09-03-2017	15:30	09-03-2017	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URBANIZACIÓN MILLENIUM (MANTA) - AEROPUERTO	09-03-2017	18H50	09-03-2017	19:10
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	09-03-2017	20:10	09-03-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	09-03-2017	21:00	09-03-2017	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

 María Augusta Sandoval
Directora de Comunicación Social

FIRMA 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.

Fecha: 21 MAR 2017

Firma: D. Sandoval No. Tramite: 1159

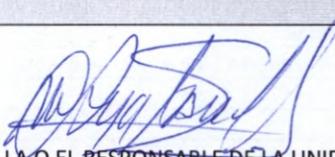
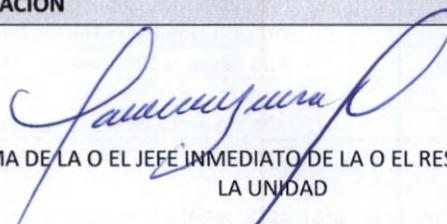
 Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Esley Jara
Fecha: 21-Mar-2017 Hora: 9:35

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
09/03/2017	0003611	Hospedaje	45,00			
08/03/2017	0008943	Alimentación	10,20			
		total	55,20			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	07-03-2017	09-03-2017	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	18:40	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	07-03-2017	18:40	07-03-2017	19:40
AÉREO	<u>TAME</u>	TABABELA-MANTA	07-03-2017	20:30	07-03-2017	21:20
TERRESTRE	PRIVADO	MANTA - PORTOVIEJO	08-03-2017	11:00	08-03-2017	12:00
TERRESTRE	PRIVADO	PORTOVIEJO - MANTA	08-03-2017	17:00	08-03-2017	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	09-03-2017	08:30	09-03-2017	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - CHONE	09-03-2017	12:30	09-03-2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - MANTA	09-03-2017	15:30	09-03-2017	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URBANIZACIÓN MILLENIUM (MANTA) - AEROPUERTO	09-03-2017	18H50	09-03-2017	19:10
AÉREO	<u>TAME</u>	MANTA - TABABELA	09-03-2017	20:10	09-03-2017	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	09-03-2017	21:00	09-03-2017	22:00

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 Máxima Autoridad o su Delegado

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

014


 Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MS-2017-003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/03/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ	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 Ana Torres	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

07 de marzo de 2017	
18H40 – 19H40	Traslado vía terrestre de Quito hacia aeropuerto Tababela.
20H30 – 21H20	Traslado aéreo Tababela – Manta
21H20 – 22H20	Reunión en el Albergue con el comunicador distrital de Manta, Emilio Panta para revisar la logística del evento cierre de albergue de Manta.
08 de marzo de 2017	
08H00 – 11H00	Reunión en el albergue con el equipo de comunicación y avanzada de Vicepresidencia de la República para coordinar actividades del cierre del albergue de Esteros II Manta.
11H00 – 12H00	Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo.
12H00 – 13H30	Reunión en el albergue con el equipo de avanzada de Vicepresidencia de la República para coordinar actividades sobre el albergue del ex aeropuerto Reales Tamarindos.
15H00 – 17H00	Reunión en el albergue con la Directora Distrital de Portoviejo para coordinar los detalles del cierre del albergue y elaboración de fichas para Vicepresidencia.
17H00 – 18H00	Retorno de Portoviejo a Manta.
18H00 – 19H00	Reunión en albergue con la señora Sony Bélgica, ex albergada del albergue esterios II para coordinar la intervención en el evento que se realizará con el señor vicepresidente.
19H00	Traslado desde el albergue hasta el hotel.
09 de marzo de 2017	
06H00 – 08H30	Coordinación en albergue del desayuno entre los ex albergados de Esteros II de la ciudad de Manta con el Vicepresidente de la República, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministra MIDUIVI, Secretario Técnico de la Reconstrucción y demás autoridades.
08H30 – 09H30	Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo.
	Coordinación en albergue de actividades del evento "Inicio de Traslado de las familias del albergue del ex aeropuerto Reales Tamarindos a el Reasentamiento El Guabito" con la presencia del señor Vicepresidente de la República, Ministra de Inclusión Económica y Social y demás autoridades nacionales y locales.
12H30 – 14:00	Traslado desde la ciudad de Portoviejo hasta Chone, comunidad El Barquero.
14H00 – 15H30	Coordinación y acompañamiento de la agenda de la Ministra en el evento de Inauguración de tres Unidades Educativas del Siglo XXI, que tuvo como sede principal la comunidad El Barquero de Chone.
15H30 – 17H30	Traslado desde Chone hasta Manta.
17H30 – 18H30	Acompañamiento y apoyo a la Ministra en el evento de entrega de créditos por parte de la Corporación Financiera Nacional para la construcción de vivienda.
18H50 – 19H10	Traslado desde la Urbanización Millenium de Manta hasta el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta.
20H10 – 21H00	Traslado vía aérea desde la ciudad de Manta hasta Tababela.
21H00 – 22H00	Traslado en transporte terrestre desde Tababela hasta Quito.

PRODUCTOS:

Coordinación, avanzada, protocolo, logística, relaciones públicas y acompañamiento a la señora Ministra en el desarrollo de actividades en albergues.

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

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134006301

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170307

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MKDR4

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SANDOVAL MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714076583

TOUR CODE:

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
O	4	QUITO / MANTA	EQ	R	133	07mar/17	18:40:00	OK	R	07mar/18	OK
O	1	MANTA / QUITO	EQ	R	132	09mar/17	20:10:00	OK	R	07mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07mar17uio eq mec q6.00 50.00rrppd eq uio q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 45,24

NRO. TARJETA
FP2695060212151

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 15,68 EC24,56 OR5,00 WT

TOTAL : USD 157.24

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



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE SANDOVAL/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 07MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:30	ASIENTO 7D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 43	HORA DE SALIDA 21:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134006301	RESERVA MKDR4
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

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.

JEFES DE
SALA DE
REGISTRATIVA
PASAJEROS

FECHA **13 MAR 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



011

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
SANDOVAL/MARIA

VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 07MAR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:30	ASIENTO 7D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 43	HORA DE SALIDA 21:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134006301	RESERVA MKDR4
TIER LEVEL			

tame Boarding pass
 Pase a bordo

1913440

Passenger Name/Nombre del pasajero
 SANDOVAL/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UID	EQ133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
7D	07 MAR 2017	21:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
19:40	7	7D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	17	2692134006301

tame.com.ec

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIESI

FECHA 17 MAR 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Genie*

CABAÑAS CARIÑO

NAVARETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
 Dirección Matriz: Barrio San Agustín - Calle Oliva Miranda S/N y Jimmy García - Telf.: 2 383146
 Manta - Manabí - Ecuador
 R.U.C.: 1305769729001 Aut. S.R.I.: 1119606558

FACTURA 001-001-00 0008943

Sr. (es): María Augusta Sambual

R.U.C./C.I.: 171407058-3

Fecha	DIA	MES	AÑO
	8	3	2017

Dirección: _____ Telf.: _____
 Por lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		1070

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DEBITO / CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 14% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 14% \$	
VALOR TOTAL \$	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% \$	
VALOR PAGADO \$	1070

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Telf.: 6054025
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 13 de OCTUBRE del 2016 - Caduca 13 de OCTUBRE del 2017
 12 Lx2 (8101 al 9300)

DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA
HOSTAL PIAZOLLA

Dirección: Las Colinas Rocafuerte calle 110 s/n y Av. María Auxiliadora
 Telf.: (05)2384115 - 2382322 Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1310227275001

DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

Aut. S.R.I. N° 1120146015
 Fecha de Autorización 24/01/2017

S-004-001-00 **0003611**

Sr. (es): Sandoval Jacome MARIA Augusto

DIA	MES	AÑO
09	03	2017

Fecha de Emisión

R.U.C. 171407658-3 Guía de Remisión

Dirección: Quito

Telf.: 34 51349

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	TOTAL
	<u>Hospedaje</u>	<u>40,18</u>	<u>40,18</u>

2 Lx2 3601 al 3800 Valido para su Emisión hasta 24/01/2018

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Firma Cliente

Sub-Total 12%	\$
Sub-Total 0%	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$ <u>40,18</u>
12% I.V.A.	\$ <u>4,82</u>
Valor Total	\$ <u>45,00</u>

Descuento Solidario 2%: \$

Roque Fernando Chigfiro Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. # 1177 Imprenta Lisette Calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Tel. 2624199 Manta.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Augusta Sandoval			
Cédula de identidad:	1714076583	Fecha de requerimiento:	06/03/2017	
Cargo:	Directora de Comunicación Social	Dirección:	Comunicación Social	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	07/03/2017	Hora: 18:40
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	09/03/2017	Hora: 18:40
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0081-M			Anexo Si () No ()

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

Firma del Requirente

Nombre: María Augusta Sandoval Jácome

Ci: 1714076583

Cargo: Directora de Comunicación Social

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Augusta Sandoval

Ci: 1714076583

Cargo: Directora de Comunicación

Autorizado Leda. 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.

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0081-M

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

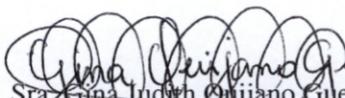
PARA: Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ

Por disposición de la señora Ministra y a efectos de cubrir y realizar más acciones comunicacionales, sírvase trasladarse a la provincia de Manabí, a partir del martes 7 de marzo de 2017, en donde la Máxima Autoridad cumplirá actividades, entre ellas el cierre del Albergue de Portoviejo, con la presencia del señor Vicepresidente de la República, y varias más, programadas y agendadas.

Para el efecto, deberá coordinar el trámite administrativo correspondiente, tales como adquisición de pasajes y más.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero

COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	jueves, 9 de marzo	006
7:00		
8:00		
9:00	<p>8:30 DESAYUNO CON FAMILIAS QUE SALEN DE ALBERGUE Km. 40, Av. 108 y Av. Puerto-Aeropuerto</p> <p>9:15 CIERRE SIMBÓLICO DE ALBERGUE TOALI</p>	
10:00	<p>10:00 TRASLADO DE FAMILIAS DE ALBERGUE PORTOVIEJO A REASENTAMIENTO EL GUABITO Ex-Aeropuerto "Reales Tamarindos", Av. Manabí y Av. Periodista</p> <p>10:35 INICIO DE TRASLADO FAMILIAS DE ALBERGUE REALES TAMARINDOS A SUS VIVIENDAS PROPIAS Km. 50 Av. Manabí y Av. Periodista</p> <p>11:30 MUDANZA DE LA FAMILIA Sector El Guabito, Av. Metropolitana, vía Santa Ana-Portoviejo</p>	
12:00		
13:00	<p>12:50 ALMUERZO CON SEÑOR VICEPRESIDENTE Restaurante Humedal de La Segua, vía San Antonio-Barquero (Sector La Segua)</p> <p>14:00</p>	
14:00		
15:00	<p>14:30 ENTREGA DE UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI (BARQUERO) PARROQUIA SAN ANTONIO, CHONE</p> <p>15:45</p>	
16:00		

005

17:00

17:15

ENTREGA DE CRÉDITO Y VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA URB. METRÓPOLIS

18:00

VÍA MANTA-ROCAFUERTE, ADYACENTE A VÍA CIRCUNVALACIÓN, TERCER TRAMO

18:30

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0350-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias para el personal de la Dirección de Comunicación

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-DM-DCS-2017-0100-M de 21 de marzo de 2017, con el cual solicita: "...la actualización a la Certificación Presupuestaria No. 3, emitida el 06 de enero de 2017. El valor de la nueva Certificación Presupuestaria es de \$2.121.60 (dos mil ciento veinte y un dólares con 60/100 centavos), para el pago de viáticos y subsistencias en el interior para el personal de la Dirección de Comunicación:

Actividad	Programa	Actividad Esigef	Item Presupuestario	Denominación	Valor
VIATICOS Y SUBSITENCIA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01	008	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$2121.60

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señora Directora, el comprobante de certificación presupuestaria No. 150 por \$2.121,60, aplicado al Programa/Actividad: 01/008, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
 DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO



Referencias:

- MIES-DM-DCS-2017-0100-M

Anexos:

- certificación presupuestaria No. 150

lo

Juse

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-03-21 16:39:47 (GMT-5)

Generado por: Orlando Vinicio De la Torre Romero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Augusta Sandoval Jácome, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de actualización de la Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias para el personal de la Dirección de Comunicación	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-03-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-03-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2017-03-21 16:39:37 (GMT-5)	Reasignar	Liliana Margarita Ochoa Castillo (MIES)	0	Proceder conforme a normativa vigente
Dirección de Comunicación Social	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	2017-03-21 16:04:45 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	2017-03-21 16:03:31 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0100-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de actualización de la Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias para el personal de la Dirección de Comunicación

Por medio del presente se solicita la actualización a la Certificación Presupuestaria No. 3, emitida el 06 de enero de 2017. El valor de la nueva Certificación Presupuestaria es de \$2.121.60 (dos mil ciento veinte y un dólares con 60/100 centavos), para el pago de viáticos y subsistencias en el interior para el personal de la Dirección de Comunicación:

Actividad	Programa	Actividad Esigef	Item Presupuestario	Denominación	Valor
VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01	008	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$2121.60

Agradezco su atención

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

mc



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	150	21 / 03 / 17
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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,121.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,121.60
TOTAL										

SON: DOS MIL CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 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 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,
 SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0100-M DE 21/03/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS
 RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 3

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero