

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1387 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 210,44
IVA: 0,00
Sub Total: 210,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 210,44



Estado: APROBADO

Descripción:

SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: POR VIAJE A GUAYAS,
ACOMPAÑAMIENTO AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL
29-01-2017.MJ-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	10/04/2017	210,44	0,00
Sub - Total				210,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 210,44



9/19 pl

16 fijas

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	04 04 2017	1387	1370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	688
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 04 2017	1370	1370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0100-M	688	
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	210.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.44

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 29-01-2017.

cur 1387

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714076583	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	27/01/2017	Hora	03h45
Retorno:	29/01/2017	Hora	09h00
Ciudad:	Guayas		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Subsistencia	65,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **#N/A** **#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	117,04
			ALIMENTACION	15,40
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	132,44

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	132,44	
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00	
Saldo de favor del funcionario			210,44	
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			210,44	

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de abril de 2017

04 ABR 2017

CONTROL PREVI:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 04 ABR 2017	

CUR 1370



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MS-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (26-01-2017)

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
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

27-01-2017

03:45

29-01-2017

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Augusta Sandoval

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento a cumplimiento de agenda de la Sra Ministra.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tababela	27-01-2017	03:45	27-01-2017	04:45
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	27-01-2017	05:45	27-01-2017	06:30
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	29-01-2017	07:15	29-01-2017	08:00
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	29-01-2017	08:00	29-01-2017	09:00

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 Inclusión 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

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

Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera Administrativa

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los casos de Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha:

03 ABR 2017

Hora:

Firma:

Dr. Nobell

No. Trámite:

1462

Fecha:

16 MAR 2017

Hora:

Dr. Nobell

1461



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Augusta Sandoval				
Cédula de identidad:	1714076583	Fecha de requerimiento:	26/01/2017		
Cargo:	Directora de Comunicación Social	Dirección:	Comunicación Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	27/01/2017	Hora:	05:40
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	29/01/2017	Hora:	07:15
N° de Documento					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 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.

100/101

012



Regresar



Informar



Comentar



Copiar



Recuperar

No. Documento: MIES-DM-DCS-2017-0037-M

Usuario actual: Bowen

Iván Patricio Pazos

Área actual: Administrativa

Dirección

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Iván Patricio Pazos Bowen	Área actual:		Dirección Administrativa	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-01-27 09:40:27 (GMT-5)	Archivar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)		1	Atendido
Dirección Administrativa	2017-01-27 08:00:16 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Fecha máxima de trámite: 2017-01-27
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-01-26 16:49:05 (GMT-5)	Reasignar	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder conforme normativa legal, está autorizado. Fecha máxima de trámite: 2017-01-26
Dirección de Comunicación Social	2017-01-26 14:35:22 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)		0	
Dirección de Comunicación Social	2017-01-26 14:27:35 (GMT-5)	Registro	María Augusta Sandoval Jácome (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

011

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0037-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de trabajo ✓

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito a usted, se autorice viajar a Christian Cerón, Judith Rosero a la ciudad de Manta y María Augusta Sandoval a la ciudad de Guayaquil y Manta desde el 27 de enero hasta el 29 de enero de 2017, a fin de coordinar avanzada, protocolo, información periodística, fotográfica y video de las diferentes actividades que cumplirá la señora Ministra Lídice Larrea en mencionadas provincias.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



JOIMA S.A.
Hotel Perla Spondylus

R.U.C. 1391739680001
Dirección: Calle 15 s/n y Av. 3- Manta.
Teléfonos: 05 2613-074 / 05 2613-477 / 052610-015
Casilla: 13-05-476/ reservas@hotelperlaspondylus.com
Manta-Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA / INVOICE

Aut. S.R.I. N° 1120108176
Fecha de Autorización: 18-01-2017
SERIE 002- 001-

000009414

CLIENTE: MARIA AUGUSTA SANDOVAL
C.I. 1714076583
DIRECCIÓN: QUITO
TELEFONO: 0986848368
LUGAR Y FECHA: MANTA, 28 DE ENERO DEL 2017

SERVICIO	DETALLE	VALOR
HOSPEDAJE	1 HABITACION SIMPLE/01 NOCHE /28/ENERO/2017	\$ 67,00
SUBTOTAL		\$ 67,00
IVA 14%		\$ 9,38
TOTAL		\$ 76,38
(-)COMPENSACIÓN		\$ 1,34
SOLIDARIA 2%		\$ 75,04
TOTAL A PAGAR		
FORMA DE PAGO		TARJETA \ CREDITO

Debo y Pagaré a HOTEL PERLA SPONDYLUS
sin protesto la cantidad de:
Pagres to pay HOTEL PERLA SPONDYLUS
HOTEL PERLA SPONDYLUS the amount of

FIRMA / SIGNATURE

Impresión U N O de Carlos Edmundo Peñaherrera León R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta
100 X 3 - (9401 a 9500) Imp. 18 - 01 - 2017 Valido para su emisión hasta 18 - 01 - 2018

ORIGINAL : Adquiriente
COPIA1 : Emisor
COPIA 2 : S.R.I.



SANCHEZ COLLAZOS BETHI
RESTAURANT FRUTOS DEL MAR

Materia: Moleción Local. 6 * Teléfono: 024 3374640
Materia: Moleción Local. 6 * Teléfono: 024 3374640

R.U.C. 1312933227001 Aut. S.R.I.: 1118649035

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Calificación Artesanal No. 129644

009

FACTURA N° 003-001-00 0038625

Fecha: 28/Ene/2017 16:00

Salon : 1 Mesa: 14

Cliente: MA. AUGUSTA SANDOVAL

RUC/CI : 1714076583 Tlf.:

Direcc.:

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 099252367001 * AUT. 6394 * Telf.: 04-6006636 / 04-3374640 * Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 Valido: 13/ABRIL/2017 * Num 30101 al 40100 / OPR. 33501

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
-------------	-------	-----	-------

CONSUMO ALIMENT	1	15.40	15.40
-----------------	---	-------	-------

Efectivo : 15.40 Subtotal : 15.40

Dcto% 0%: 0.00

Sub.0.1VA: 15.40

Sub14%IVA: 0.00

I.V.A.14%: 0.00

Dcto. Solidario 2%IVA: 0.00

TOTAL : 15.40

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017

sábado, 28 de enero

008

8:00

9:00

10:00

10:00

ENCUENTRO CON BENEFICIARIAS DE SERVICIOS DEL MIES
COLISEO LA CALIFORNIA - PORTOVIEJO

11:00

12:00

13:00

14:00

14:00

15:00

16:00

**Ministerio de Inclusión Económica y Social.
RECORRIDO DE MINISTRA LÍDICE LARREA
EN CANTÓN NARANJAL-GUAYAS**

VIERNES 27 de enero de 2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	TIEMPO
12h30 – 13h00	Reunión con Alcalde de Naranjal, Marcos Chica, Coordinador zonal y director distrital	Despacho del alcalde, GAD Municipal Naranjal	30 minutos
13h00 – 14h30	Reunión con adultos Mayores	Salón de la Ciudad del GAD Municipal de Naranjal	1 hora
14h30 – 16h30	Reunión con Coordinadoras, Educadoras CIBV y Educadoras CNH	Salón de la Ciudad del GAD Municipal de Naranjal	2 Horas

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SANDOVAL/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	006
VUELO EQ0130	DE MANTA	A QUITO	FECHA 29JAN17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:45	ASIENTO 15D	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 07:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133951609	RESERVA NQF0S
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.

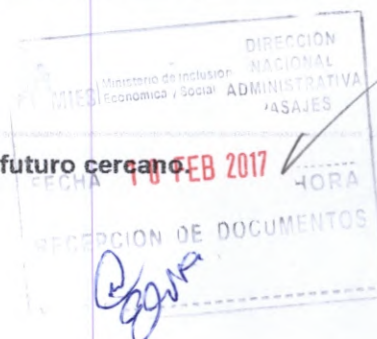
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.

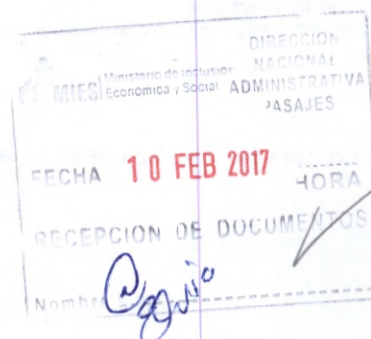




005

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
SANDOVAL/MARIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0303**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
27JAN17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:10**ASIENTO**
13F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
37**HORA DE SALIDA**
05:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133951608**RESERVA**
NQEZH**TIER LEVEL**



001

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
SANDOVAL/MARIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0303**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
27JAN17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:10**ASIENTO**
13F**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
37**HORA DE SALIDA**
05:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133951608**RESERVA**
NQEZH**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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MS-2017-003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/02/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Augusta Sandoval	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL ; 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	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

27 de enero de 2017	
06:30	Llegada a la ciudad de Guayaquil
09:00 - 12:00	Reunión con Comité de Drogas
12:00 - 13:30	Traslado a Naranjal
13:30 - 18:00	Firma de Convenio con el GAB de Naranjal
17:00 - 21:00	Traslado a Portoviejo
21:00 - 23:00	Avanzada de Encuentro de la Sra Ministra con Servicios MIES en Portoviejo.
23:00 - 23:30	Traslado a hotel
28 de enero de 2017	
08:00 - 08:30	Traslado a la coordinación zonal.
08:30 - 10:00	Reunión de Trabajo con la Coordinadora Zonal Ing. Julieta Arboleda.
10:00 - 13:00	Revisión de la situación actual del proceso de firma de convenios 2017, servicios y posibles alertas en territorio.
13:00 - 14:00	Traslado vía terrestre en transporte institucional desde Portoviejo a Manta acompañando a la señora Ministra en recorrido por los albergues.
14:00 - 15:00	Almuerzo.
15:00 - 17:30	Recorrido por albergue.
17:30 - 19:00	Reunión de equipo con la Sra. Ministra.
19:00	Traslado a hotel
29 de enero de 2017	
06:00 - 06:30	Traslado al Aeropuerto
07:15 - 08:00	Traslado Manta - Tababela
08:00 - 09:00	Traslado Tababela - Quito

PRODUCTOS:

Avanzada, protocolo, logística y relaciones públicas en las actividades de la señora Ministra en firma de convenio y recorridos de servicios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2017	0023221	Hospedaje	42,00
28/01/2017	0038625	Alimentación	15,40
28/01/2017	000009414	Hospedaje	75,04
29/01/2017	000173040	Alimentación	37,27
TOTAL			169,71

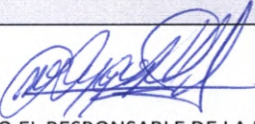
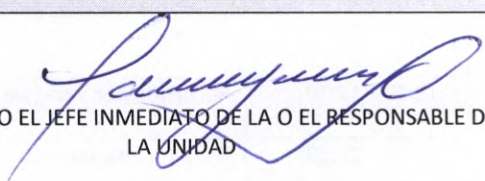
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-01-2017	29-01-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:45	09:00	

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	27-01-2017	03:45	27-01-2017	04:45
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	27-01-2017	05:45	27-01-2017	06:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	27-01-2017	17:00	27-01-2017	21:00
Aéreo	Tame	Manta-Tababela	29-01-2017	07:15	29-01-2017	08:00
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	29-01-2017	08:00	29-01-2017	09:00

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	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
María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
María Augusta Sandoval Directora de Comunicación Social	Myriam Quinchimba Coordinadora General Administrativa Financiera Administrativa

001



HCDORADO CIA. LTDA.
R.U.C.: 1391794940001
Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Fecha Autorización: 07 NOVIEMBRE 2016

FACTURA

N° 001-001-00

0023221Autorización SRI N°
1119711717

Nombre: SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA

RUC: 1714076583 Fecha: 28/1/17

Dirección: QUITO

Telf.:

N° Habitación: 35

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	-------------	-------

1	HOSP. HAB SENCILLA / 1 NOCHES	34.43	34.43
---	-------------------------------	-------	-------

CHECK IN: 27/01/2017

CHECK OUT: 28/01/2017

SUBTOTAL 34.43**IVA 12% 4.13****SERVICIO 10% 3.44****TOTAL 42.00**

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf. 2441081 - Portoviejo del 2701 - 27700 - Fecha de Caducidad: 07 NOVIEMBRE 2017

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA