

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4322 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5254835200

ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO: VIAJE AL GUAYAS-MANABI,  
 ACOMPAÑAMIENTO CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO EN  
 ACTIVIDADES DE AGENDA CON LA PRIMERA DAMA Y PRESIDENTE DE  
 LA REPUBLICA, DEL 31-07 AL 02-08-2017. 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	21/08/2017	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 260,00



17/17 del

15/8/17

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 08 2017	4322	4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2179	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1311415648	ANDRADE MUNOZ WALTER ALEJANDRO			

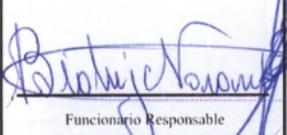
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, ACOMPAÑAMIENTO CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES DE AGENDA CON LA PRIMERA DAMA Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 31-07 AL 02-08-2017. MJ-BN.

## DATOS APROBACION

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

MARIO TARANGO

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	017	08	2017	4322 4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		
					No. Expediente	
					2179	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311415648	ANDRADE MUNOZ WALTER ALEJANDRO				

## 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	016 08 2017	4284	4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2179

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311415648	ANDRADE MUNOZ WALTER ALEJANDRO				

## 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO.- VIAJE A GUAYAS-MANABI, ACOMPAÑAMIENTO CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES DE AGENDA CON LA PRIMERA DAMA Y PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL 31-07 AL 02-08-2017.

CUR 4322

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

16/16 2017/08/16

Gr-#4289

013



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-188**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1311415648	Cargo:	ASESOR 5
Funcionario	ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO	Nivel:	NJS1
Salida:	31/07/2017 17h30	Retorno:	02/08/2017 08h00 Ciudad: Guayas-Manabí

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>260,00</b>

Residencia **GUAYAS** DESPACHO MINISTERIAL **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	119,56
			ALIMENTACION	74,90
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>194,46</b>

#### 4. LIQUIDACION

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

#### 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,  
  
**Mirian Jiménez Piedra**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESERVA:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento uniforme normativo



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 28-07-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-GUAYAS-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/07/2017	17h30	02/08/2017	08h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro, Asesores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento conforme disposición de señor Ministro, en actividades de agenda en la provincia de Manabí (Con Primera Dama y señor Presidente 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	31/07/2017	17h30	31/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	31/07/2017	19h30	31/07/2017	20h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02/08/2017	06h10	02/08/2017	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	02/08/2017	07h15	02/08/2017	08h00

**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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5254835200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Walter Andrade Muñoz ASESOR 5	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Iván Espinel Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

Ministerio de Inclusion Económica y Social

Secretaría

Fecha: 15 AGO 2017 Hora: 12h30

Firma: No. Trámite: 4177



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME: 07-08-2017

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> MINISTRO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MANABÍ-GUAYAS-QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Asesor de Despacho, Directora de Comunicación

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**  
 31/07/2017: Traslado vía aérea Quito-Guayaquil  
 31/07/2017: Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta  
 01/08/2017: Manta: Inicio de construcción Casa para Todos, (con Primera Dama del Ecuador, interconectado con Portoviejo donde asiste el señor Presidente), visita a Centro Diurno Gerontológico, visita a Casa de Acogida Shekinah, entrevistas con medios de comunicación.  
 01/08/2017: Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil  
 02/08/2017: Traslado aéreo Guayaquil-Quito  
**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Actividades realizadas conforme a convocatoria.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/08/2017	002-005-000009463	HOSPEDAJE	131.56
01/08/2017	002-001-000003739	ALIMENTACIÓN	74.90
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$206.46</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	31/07/2017	02/08/2017	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	17h30	08h00	

**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 h:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	31/07/2017	17h30	31/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	31/07/2017	19h30	31/07/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	31/07/2017	20h45	31/07/2017	23h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA	01/08/2017	12h00	01/08/2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	01/08/2017	19h00	01/08/2017	22h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02/08/2017	06h10	02/08/2017	7h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	02/08/2017	07h15	02/08/2017	08h00

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
NOMBRE: Walter Andrade Muñoz CARGO: ASESOR 5	

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
	
NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**MANHOST S.A.**

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 0991429360001

**FACTURA**

No. 002-005-000009463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0108201701200200500000946309914293602

Fecha y hora de Autorización 2017-08-01T12:14:47-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

**CLAVE DE ACCESO**

0108201701099142936000120020050000094630991429316

Razón Social / Nombre y Apellidos: ANDRADE WALTER

RUC / CI: 1311415648

Fecha Emisión: 01/08/2017

Guía Remisión:

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00		12	LAVANDERIA	9.84	0.00	9.84
1.00		20	HABITACIONES	98.00	0.00	98.00

**Información Adicional**

Folio 048198  
 Habitación 805  
 Huésped ANDRADE WALTER  
 Identificación 1311415648  
 Email WANDRADE1614@GMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 000019 0000135 1

SUBTOTAL 12 %	107.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.84
DESCUENTO	0.00
SERVICIO 10%	10.78
ICE	0
IVA 12 %	12.94
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>131,56</b>

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	131.5600	1	días

Se reconoce 119.56 //

11,78  
9,18

**RESTAURANTE - BAR EL RINCON DE TERE**

R.U.C.: 1304378381001

Aut. S.R.I. 1121138213

**PABLO NARANJO MARIA TERESA**

Fecha Aut.: 24/JULIO/2017

DIR.: VIA A BARBASQUILLO UMIÑA II S/N  
TELF.: 0994 139163 \* MANTA

**FACTURA**

S-Nº 002-001-

00 **0003739**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) WALTER ANDRADO

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
01	09	2017

R.U.C./C.I. 1311415648

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Guayaquil

Telf.: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de platos		66.88

**FORMA DE PAGO**

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

RECIBI CONFORME  
  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	66.88
12 % I.V.A. \$	8.02
<b>TOTAL \$</b>	<b>74.90</b>

Fecha Imp. 24/JULIO/2017 (200X2 del 003701 al 003900) Valido hasta OCTUBRE/2017  
IMPRENTA Y GRAFICAS ODR - SEÑOR BANCHEIRA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1308130781 APT. GRAF. 303 - TEL: 303-425 - Mota

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

ETKT2692134211999C1  
FECHA/DATE: 31JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

ANDRADE/WALTER  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 135

tame

ETKT2692134214010C1  
FECHA/DATE: 02AUG

VUELO/FLIGHT **0300**

ANDRADE/WALTER  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA **15 AGO 2017** HORA  
DIRECCION DE DOCUMENTOS  
*Egij*

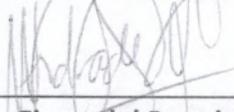


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

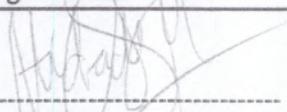
### DATOS DEL SOLICITANTE

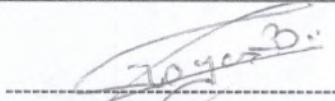
Nombres y Apellidos:	Walter Andrade Muñoz				
Cédula de identidad:	1311415648	Fecha de requerimiento:	28/07/2017		
Cargo:	Asesor 5	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				Nacional ( x )	Internacional ( )
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	31/07/2017	Hora:	19h30
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0312-M MIES-MIES-2017-0313-M			Anexo Si ( x ) No ( )	

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se 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: Walter Andrade Muñoz  
Cédula No.: 1311415648  
Cargo: Asesor 5

  
Autorizado Jefe Inmediato  
Nombre: Walter Andrade Muñoz  
Cédula No.: 1311415648  
Cargo: Asesor 5

  
Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos  
Coordinador General Administrativo  
Financiero

Observaciones: \_\_\_\_\_



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Walter Andrade Muñoz				
Cédula de identidad:	1311415648	Fecha de requerimiento:	28/07/2017		
Cargo:	Asesor 5	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
<b>RUTA</b>				Nacional ( x )	Internacional ( )
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	02/08/2017	Hora:	06h19
N° de Documento	MIES-MIES-2017-0312-M MIES-MIES-2017-0313-M			Anexo Si ( x ) No ( )	

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

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma del Requirente**

**Nombre:** Walter Andrade Muñoz  
**Cédula No.:** 1311415648  
**Cargo:** Asesor 5

-----  
**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** Walter Andrade Muñoz  
**Cédula No.:** 1311415648  
**Cargo:** Asesor 5

-----  
**Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos**  
**Coordinador General Administrativo**  
**Financiero**

Observaciones: \_\_\_\_\_

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134211999

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170728

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MHB6C

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANDRADE WALTER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1311415648

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	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	317	31jul/17	19:30:00	OK	Y	28jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 28jul17uio eq gye q8.00 160.00yeefpae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,22

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060259248

TOTAL : USD 206.22

T / F / C: 20,16 EC15,06 OR3,00 WT

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

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134214010

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170728

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MHBCW

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANDRADE WALTER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1311415648

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	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	300	02ago/17	06:10:00	OK	Y	28jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 28jul17gye eq uio q8.00 160.00yeefpaeec usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 30,62

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060259258

TOTAL : USD 198.62

T / F / C: 20,16 EC5,38 OR5,08 WT

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

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0313-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2017

**PARA:** Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar  
**Asesora 2**

Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes  
**Asesor 2**

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz  
**Asesor 5**

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz  
**Directora de Comunicación Social**

**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO

En alcance al Memorando No. MIES-MIES-2017-0312-M, de fecha 28 de julio de 2017, por disposición del señor Ministro y por cambios en la agenda con el señor Presidente en la provincia de Manabí, el retorno será desde la ciudad de Guayaquil, a donde se trasladarán vía terrestre el día martes 1 de agosto de 2017 y regreso a Quito desde ese lugar, el día miércoles 2 de agosto de 2017.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero  
**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0312-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Rolando Vinicio Navarrete Paredes  
**Asesor 2**

Srta. Mgs. Claudia Cañizares Aguilar  
**Asesora 2**

Sr. Walter Alejandro Andrade Muñoz ✓  
**Asesor 5**

Srta. Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz  
**Directora de Comunicación Social**

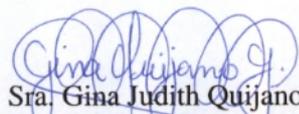
**ASUNTO:** AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

Por disposición del señor Ministro, quien requiere de su presencia y asistencia, sírvanse trasladarse a la provincia de Manabí, en donde la Máxima Autoridad cumplirá varias actividades de agenda con el señor Presidente de la República y de esta Cartera de Estado, el día martes 1 de agosto de 2017.

En virtud de que TAME no cuenta con itinerarios disponibles a esa provincia en la fecha indicada, la ruta será Quito-Guayaquil vía aérea el lunes 31 de julio de 2017 en la noche y traslado a Manabí vía terrestre el día martes 1 de agosto de 2017 a primera hora para poder cumplir con todas las actividades programadas y retorno Manta-Quito en esa fecha.

Para el efecto, deberán coordinar el trámite administrativo correspondiente, tales como adquisición de pasajes y otros.

Atentamente,



Sra. Gina Judith Quijano Guerrero  
**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**