



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 37 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 106,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 106,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 106,00



Estado: APROBADO Descripción: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A GUAYAS,  
SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRAS, DEL 08 AL  
10-12-2016. MJ-BN.  
Cuenta Monetaria No.: 401010343938

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	20/01/2017	106,00	0,00
Sub - Total				106,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,00



14/14 p/a

11 pesos

013

## 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	018   01   2017		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	37	No. Original	30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	20	

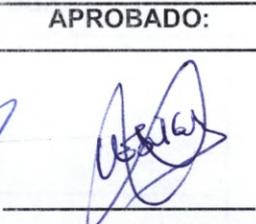
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

## 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	106.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRAS, DEL 08 AL 10-12-2016. MJ-BN.

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



MARIA TABANGO

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		018	01	2017	37
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		20	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

## DEDUCCIONES

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

011

## 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	018	01	2017	30 30
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					20

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

## 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	106.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>106.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>106.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>106.00</b>

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A GUAYAS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRAS, DEL 08 AL 10-12-2016.

CUR 37

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

010



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8****DATOS GENERALES**

Cédula No.	<b>0401244140</b>	Cargo.	<b>JEFE DE SEGURIDAD DE LA</b>
Funcionario	<b>GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH</b>	Nivel:	<b>NJS</b>
Fecha	<b>08/12/2016</b>	Fecha	<b>10/12/2016</b>
Hora	<b>16h00</b>	Hora	<b>15h30</b>
Salida:	<b>08/12/2016</b>	Retorno:	<b>10/12/2016</b>
		Ciudad:	<b>Guayaquil</b>

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

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

Residencia **0** DESPACHO MINISTERIAL

#N/A

**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	28,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>28,00</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	28,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>106,00</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>106,00</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, 13 de enero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	✓
FRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACION:	✓
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	<b>17/01/2017</b>

18 ENE 2017

Blz 25.

CUR 30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
126

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
07 DE DICIEMBRE DEL 2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAL

ALIMENTACIÓN

009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

08-12-2016

HORA SALIDA (HH:MM)

16H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

10-12-2016

HORA LLEGADA (HH:MM)

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y CBOP IVAN PORRAS, SEGURIDAD INMEDIATA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA VIA AEREA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTONES GUAYAQUIL, MILAGRO Y YAGUACHI, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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	PEP-1087	QUITO-TABABELA	08-12-2016	16H00	08-12-2016	17H00
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	08-12-2016	18H45	08-12-2016	19H35
TERRESTRE	PXI-169	GUAYAQUIL-MILAGRO	09-12-2016	09H00	09-12-2016	09H40
TERRESTRE	PXI-169	MILAGRO -GUAYAQUIL	09-12-2016	22H50	09-12-2016	23H30
TERRESTRE	PXI-169	GUAYAQUIL-YAGUACHI	10-12-2016	06H00	10-12-2016	06H40
TERRESTRE	PXI-169	YAGUACHI-GUAYAQUIL	10-12-2016	11H00	10-12-2016	11H40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10-12-2016	13H40	10-12-2016	14H20
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	10-12-2016	14H30	10-12-2016	15H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, 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.

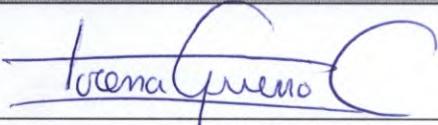
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

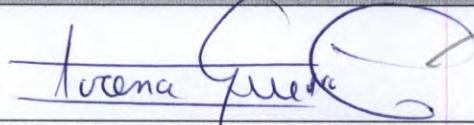
TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

NO. DE CUENTA:  
401-01-034393-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



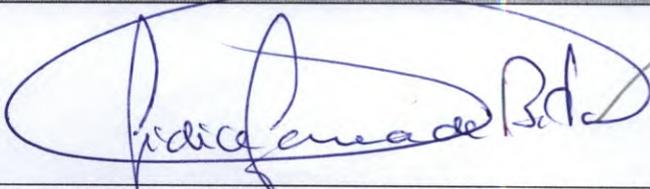
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO  
CI:0401244140

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO  
JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
LIC. LIDICE LARREA VITERI  
MINISTRA

NOTA:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES; SALVO EL CASO DE QUE POR NECESIDADES INSTITUCIONALES LA AUTORIDAD NOMINADORA AUTORIZA.

- DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INSUBSISTENTES
- EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESTÁ PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Secretaría

Fecha: 12 ENE 2016

Hora: 16h00

Firma: [Signature] No. Trámite: 102

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 18 ENE 2017

Hora:

Firma: [Signature] No. Trámite:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 126	<b>FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)</b> 12 DE DICIEMBRE DEL 2016
---	---

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y CBOP IVAN PORRAS, SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDARÓ PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARÁ VIA AEREA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTONES GUAYAQUIL, MILAGRO Y YAGUACHI, DONDE REALIZARÁ ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2016	000052605 *	HOSPEDAJE	14.00
09/12/2016	000052615 *	HOSPEDAJE	14.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 28.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	08-12-2016	10-12-2016	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	16H00	15H30	

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	PEP-1087	QUITO-TABABELA	08-12-2016	16H0	08-12-2016	17H00
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	08-12-2016	18H45	08-12-2016	19H35
TERRESTRE	PXI-169	GUAYAQUIL-MILAGRO	09-12-2016	09H00	09-12-2016	09H40
TERRESTRE	PXI-169	MILAGRO-GUAYAQUIL	09-12-2016	22H50	09-12-2016	23H30
TERRESTRE	PXI-169	GUAYAQUIL-YAGUACHI	10-12-2016	06H00	10-12-2016	06H40
TERRESTRE	PXI-169	YAGUACHI-GUAYAQUIL	10-12-2016	11H00	10-12-2016	11H40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10-12-2016	13H40	10-12-2016	14H20
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	10-12-2016	14H30	10-12-2016	15H30

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

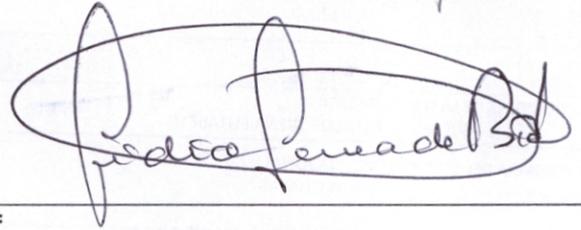
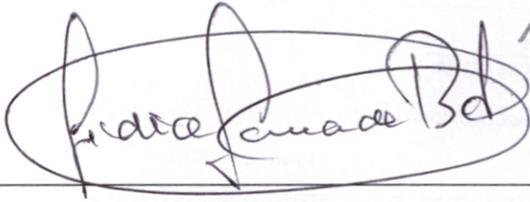
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	NOTA EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO PARA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.
<b>NOMBRE:</b> TÑTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA	

007

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:

LIC: LIDICE LARREA VITERI  
MINISTRA

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI  
MINISTRA



Zimbra:

Calendar

gina.quijano@inclusion.gob.ec

diciembre de 2016						
L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

enero de 2017						
L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

005

2016	viernes, 9 de diciembre
8:00	
9:00	9:00 TRASLADO GUAYAQUIL-MILAGRO
10:00	10:00 ENTREVISTA PRESIDENTE POR PARTE DE MEDIOS LOCALES (MILAGRO) Radio Vega Mega - Jerónimo Carrión, Solar 2 y Av. 17 de Septiembre
11:00	11:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club Nacional - Calle 5 de Junio entre Bolívar y Pedro Carbo (Milagro)
12:00	
13:00	13:30 13:30 ALMUERZO
14:00	Salón de Eventos Hotel Don Juan, 9 de Octubre y García Moreno
15:00	15:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club Nacional - Calle 5 de Junio entre Bolívar y Pedro Carbo (Milagro)
16:00	

17:00	004
18:00	
19:00	19:30
20:00	
21:00	20:30 NOCHE CULTURAL Coliseo Ecuador Martínez Collazo - Av. Carlos Julio Arosemena y Guaranda (Milagro)
22:00	22:30

Zimbra:

Calendar

gina.quijano@inclusion.gob.ec

003

diciembre de 2016							enero de 2017						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31	1	23	24	25	26	27	28	29
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5

2016	sábado, 10 de diciembre
6:00	6:00 REUNIÓN DE SNGP Y LAS JUNTAS PARROQUIALES POR DEFINIR (CONVOCA SNGP)
7:00	7:00 REUNIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL GABINETE AMPLIADO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS (25 CANTONES) Salón del Municipio de Yaguachi - Calle Eloy Alfaro entre Calderón y Garaicoa (Yaguachi)
8:00	
9:00	9:45
10:00	10:00 MESAS Y FERIA CIUDADANA / TRANSMISIÓN ENLACE CIUDADANO Esc. Antonio José de Sucre (Av. Centenario y Sofía García) / Complejo Mcpal. Turístico (Av. Mariscal Sucre y Carlos Armando Rodas, junto al Colegio 21 de Julio)
11:00	
12:00	13:00
13:00	
14:00	

002

ETKT2692133802741C1  
FECHA/DATE: 08DEC

VUELO/FLIGHT **0319**

GUERRON/LORENA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 110

tame

ETKT2692133802741C2  
FECHA/DATE: 10DEC

VUELO/FLIGHT **0190**

GUERRON/LORENA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 108

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 04 ENE 2017	HORA: .....
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>Laura...</i>	

001



# Correo de Outlook

Buscar en Correo y Contactos

Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado

## Carpetas

- Bandeja de entrada
- Correo no deseado
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos elimir 25
- CUNTAS
- eepo
- eepo2016
- ESP
- facturas
- fotos
- galapagos
- Guarderia
- ipad
- MIES-dgi
- Papelera
- polco
- Policia N
- rap
- tulkn
- usfq
- yo

## Fwd: Itinerary Receipt

**G** Gina Judith Quijano Guerrero  Responder |  
 mié 07/12, 10:19  
 Usted

Fotos

Estimada Lorena:

Su pasaje cambiado por disposición de la Ministra, para el jueves 8 de diciembre, a las 18h45 Quito-Guayaquil.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero  
**COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
 Robles E3-33 y Ulpiano Páez  
 Quito - Ecuador  
 Teléfono: 593-2 398-3100, 398-3000  
 Extensión 1027



**De:** "Tame" <noreply@tame.com.ec>  
**Para:** "GINA QUIJANO"  
 <"GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC"@mta.inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Miércoles, 7 de Diciembre 2016 10:04:22  
**Asunto:** Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame

Tame

\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE: PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
 FECHA DE EMISION 28 LOCALIZADOR EQ - M71TZ  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: GUERRON/LORENA

NUMERO DE BOLETO: 2692133802741

FOID: ID/0401

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLAS
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLAS	
08DEC EQ 319	UIO-QUITO, ECUADOR	1845	GYE-GUAYAQUIL	Y -O	ARRIVAL:1935
10DEC EQ 316	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1745	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -O	ARRIVAL:1835

RESTRICCIONES: ID0401244140\*RUC1760001200002\*MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060171715  
 BASE DE TARIFA USD 324  
 TASAS USD 20.170R/8.01WT/45.36EC  
 TOTAL DE BOLETOS USD 397.54

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlasy las que se pueden obtener en la aerolínea."

Adjunta menos archivos. Comparte más.



Comparte archivos, fotos y mucho más usando OneDrive en Outlook.com.

Ve a OneDrive