

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 169 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 439,50
IVA: 0,00
Sub Total: 439,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 439,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010343938

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A
ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA
SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y
ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017. DCH-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	13/02/2017	439,50	0,00
Sub - Total				439,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 439,50

28/28
plaza

20 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	02	2017
Unid. Desc:	0000		169	155	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	83

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	439.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										439.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										439.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										439.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017. DCH-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGC5OONZMPITHX	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMC5MO9ZPNGTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA



000
700026

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGC5OONZMPITHX	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMC5MO9ZPNGTJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

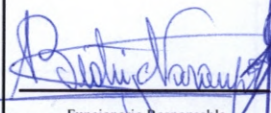
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>07</td> <td>02</td> <td>2017</td> </tr> </table>			07	02	2017
07	02	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	169					
			No. Original	155					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	83					
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	439.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										439.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										439.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										439.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017. DCH-BN.

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

MARÍA TABANGO

024

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		07	02	2017	169 155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		83	
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 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	07	02	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	155		
			No. Original	155		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	83		
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				

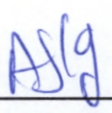
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	439.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										439.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										439.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										439.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH, VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, DEL 19 AL 25-01-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	NJS
Fecha		Fecha	
Salida:	19/01/2017	Retorno:	25/01/2017
Hora	15:00	Hora	22:30
		Ciudad:	ESMERALDAS-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	6	780,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			780,00

NO

DESPACHO MINISTERIAL

Residencia

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	151,50
			ALIMENTACION	54,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				205,50

4. LIQUIDACION

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	205,50
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Saldo de favor del funcionario			439,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			439,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. 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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero de 2017

07/02/2017 14:49

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimientos conforme a normativa.

DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

FECHA: 07/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

06

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)

18 DE ENERO DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

021

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-ESMERALDAS-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

19-01-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

15H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

25-01-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y 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 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, GABINETE AMPLIADO, ENLACE CIUDADANO, DIFERENTES RECORRIDOS A LOS ALBERGUES Y DEMAS ACTIVIDADES INERENTES AL TERREMOTO.

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	PEQ-512	QUITO-ESMERALDAS	19-01-2017	15H00	19-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS-ATACAMES	19-01-2017	20H15	19-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES	20-01-2017	08H00	20-01-2017	23H50
TERRESTRE	PEN 859	ATACAMES - CALCETA	21-01-2017	15H00	21-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	22-01-2017	20H00	22-01-2017	21H05
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO- CALCETA	22-01-2017	22H30	22-01-2017	23H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-CANOA	23-01-2017	07H30	23-01-2017	08H30
TERRESTRE	PEN- 859	CANOA-PEDERNALES	23-01-2017	09H00	23-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PERNALES-JAMA	23-01-2017	16H00	23-01-2017	17H00
TERRESTRE	PEN- 859	JAMA-CALCETA	23-01-2017	18H00	23-01-2017	19H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-PORTOVIEJO	24-01-2017	09H00	24-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO- CALCETA	24-01-2017	15H00	24-01-2017	16H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA- JARAMIJO	25-01-2017	06H30	25-01-2017	07H30
TERRESTRE	PEN- 859	JARAMIJO- BAHIA C	25-01-2017	08H30	25-01-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- SAN VICENTE	25-01-2017	10H30	25-01-2017	11H00
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- MATAL	25-01-2017	11H30	25-01-2017	12H30
TERRESTRE	PEN- 859	MATAL-MANTA	25-01-2017	13H30	25-01-2017	14H30
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	25-01-2017	20H10	25-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- QUITO	25-01-2017	21H30	25-01-2017	22H30

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 Inclusion Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha:

27 ENE 2017

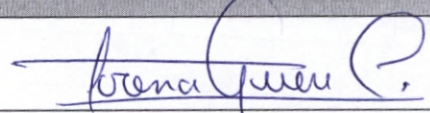
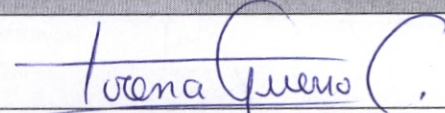
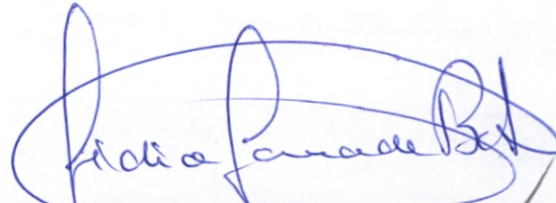
Hora:

275

Firma:

Indell

No. Trámite:

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: 020 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 		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 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
06

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

26 DE ENERO DEL 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO- ESMERALDAS-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI, DONDE REALIZO ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO GABINETE AMPLIADO, ENLACE CIUDADANO, DIFERENTES RECORRIDOS A LOS ALBERGUES Y DEMAS ACTIVIDADES INERENTES AL TERREMOTO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-01-2017	0022959	HOSPEDAJE	35.00
20-01-2017	0022966	HOSPEDAJE	25.00
22-01-2017	000005372	HOSPEDAJE	30.50
25-01-2017	000005378	HOSPEDAJE	61.00
20-01-2017	0000425	ALIMENTACION	20.00
20-01-2017	0000434	ALIMENTACION	10.00
22-01-2017	000050992	ALIMENTACION	15.00
24-01-2017	015229	ALIMENTACION	9.00
SUMAN:			USD\$ 205.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	19-01-2017	25-01-2017	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	15H00	22H30	

TRANSPORTE

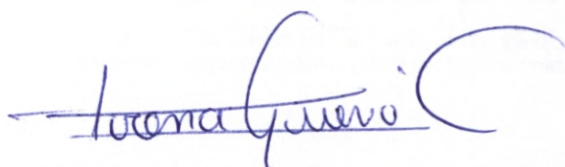
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH-MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH-MM
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO-ESMERALDAS	19-01-2017	15H00	19-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEQ-512	ESMERALDAS- ATACAMES	19-01-2017	20H15	19-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	ATACAMES	20-01-2017	08H00	20-01-2017	23H50
TERRESTRE	PEN 859	ATACAMES - CALCETA	21-01-2017	15H00	21-01-2017	20H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	22-01-2017	20H00	22-01-2017	21H05
TERRESTRE	PEN 859	PORTOVIEJO- CALCETA	22-01-2017	22H30	22-01-2017	23H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-CANOA	23-01-2017	07H30	23-01-2017	08H30
TERRESTRE	PEN- 859	CANOA-PEDERNALES	23-01-2017	09H00	23-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PERNALES-JAMA	23-01-2017	16H00	23-01-2017	17H00
TERRESTRE	PEN- 859	JAMA-CALCETA	23-01-2017	18H00	23-01-2017	19H30
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-PORTOVIEJO	24-01-2017	09H00	24-01-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO- CALCETA	24-01-2017	15H00	24-01-2017	16H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA- JARAMIJO	25-01-2017	06H30	25-01-2017	07H30
TERRESTRE	PEN- 859	JARAMIJO- BAHIA C	25-01-2017	08H30	25-01-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- SAN VICENTE	25-01-2017	10H30	25-01-2017	11H00
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA C- MATAL	25-01-2017	11H30	25-01-2017	12H30

018 TERRESTRE	PEN- 859	MATAL-MANTA	25-01-2017	13H30	25-01-2017	14H30
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	25-01-2017	20H10	25-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- QUITO	25-01-2017	21H30	25-01-2017	22H30

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



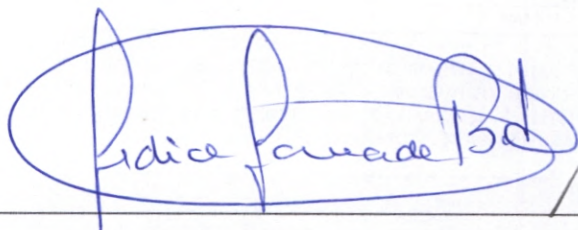
NOMBRE: Tnte de Policia. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA

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

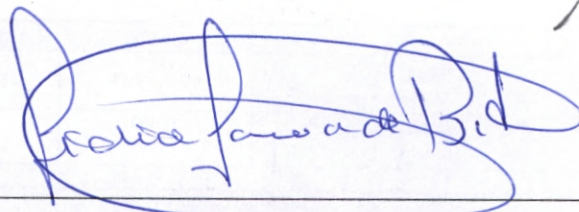
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6670****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-01-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-23 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-16**No. Comunicación** MIES-MIES-2017-0013-M/**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 245.040**Kilometraje Fin** 246.100**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CARLOS DAVILA**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1709263758**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0512**Marca / Modelo** TOYOTA PRADO**Color** GRIS**Número Matrícula** 123**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO**Cargo** COORDINADORA DE AGENDA
MINISTERIAL**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-01-16

tame Boarding pass
Pase a bordo

692133927960C1 1122752

Passenger Name/Nombre del pasajero
LORENA GUERRON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	E0132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	25 JAN 2010	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1940	1	5D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	34

30400115 PASS COPY

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 30 ENE 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Pagaro*

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

015

2017	viernes, 20 de enero
6:00	
7:00	
7:30	EMBARQUE AERONAVE FUERZAS ARMADAS (LOGÍSTICO) Sala de Cancillería del Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela
8:00	8:00 SALIDA VUELO LOGÍSTICO QUITO-ESMERALDAS
8:40	TRASLADO ESMERALDAS - ATACAMES
9:00	
9:45	
10:00	ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES (SP) Radio Modular FM (Calle Atacames y 9 de Octubre)
10:45	
11:00	REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club de Sol (Calle 21 de Noviembre, barrio Nueva Granada)
12:00	
13:00	
13:30	
14:00	13:30 ALMUERZO LIBRE
15:00	15:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Eventos Club del Sol (Calle 21 de Noviembre, barrio Nueva Granada)
16:00	

014

17:00

18:00

19:00

19:45

20:00

20:30

NOCHE CULTURAL

21:00

Polideportivo Sebastián Valencia, Av. Principal vía a Súa, a 100 mts. del puente

22:00

22:30

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

013

2017	sábado, 21 de enero
7:00	
8:00	8:00 REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES (7 CANTONES) Unidad Educativa Fm "Estrella de Mar" Av. Principal Atacames, diagonal a CNEL
9:00	
10:00	10:00 MESAS CIUDADANAS Y FERIA CIUDADANA/TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO Unidad Educativa Fiscal "Atacames" Entre vía Súa y vía Unión, diagonal a Ferretería DISENSA / Enlace: Playa de Atacames, diagonal a Capitanía de la Marina de Atacame s
11:00	
12:00	
13:00	13:00
14:00	
15:00	
16:00	

Zimbra:

Agenda

20:00

gina.quijano@inclusion.gob.ec

012

2017	domingo, 22 de enero	
		ENTREVISTA EN CAPITAL TV
9:00		PORTOVIEJO
	9:30	ENTREVISTA RADIAL
10:00		CALCETA
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		
19:00		

20:00

21:00

21:00

ENTREVISTA EN CAPITAL TV
PORTOVIEJO

22:00

22:30

Zimbra:

Agenda

 gina.quijano@inclusion.gob.ec 010

2017	lunes, 23 de enero	
7:00		
8:00		
	8:30	RECORRIDO ALBERGUE DE CANOA CANOA
9:00		
10:00	10:00	Inauguración CIBV Sitio Coaque, diez minutos antes de llegar a Pedernales
11:00		
	11:30	RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES 1
12:00		
13:00	13:00	ALMUERZO Restaurante Carmita - Centro de Pedernales
14:00	14:00	ENTREGA DE CERTIFICADOS A GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO Parque Central de Pedernales
15:00		
	16:00	
16:00		
17:00	17:00	ALBERGUE EL MATAL JAMA

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	martes, 24 de enero	009
8:00		
9:00		
10:00	10:00 RECORRIDO SERVICIOS DE MIES - REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON CZ4 Y DISTRITALES Manabí - Portoviejo	
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

008

2017	miércoles, 25 de enero	
5:00		
6:00		
7:00	7:20 RECORRIDO EN REASENTAMIENTO DE JARAMIJÓ JARAMIJÓ	
8:00	8:00 TRASLADO JARAMIJÓ-BAHÍA	
9:00	9:20	9:20 RECORRIDO ACUARELA II BAHÍA DE CARÁQUEZ
10:00	9:50 TRASLADO A REASENTAMIENTO C RISTO DEL CONSUELO	10:05 RECORRIDO REASENTAMIENTO CRISTO DEL CONSUELO BAHÍA DE CARÁQUEZ
	10:35 TRASLADO A SAN VICENTE	
11:00	11:30 VISITA A TERRENOS DEL REASENTAMIENTO SAN VICENTE	
12:00	12:00 TRASLADO A JAMA	
13:00	13:15 RECORRIDO EL MATAI. EL MATAI	
14:00	13:45 ALMUERZO	

14:45	
15:00	RETORNO A MANTA
16:00	
17:00	
17:00	17:00
18:00	TALLER DE TRABAJO "AVANCES EN PROYECTOS DE VIVIENDA EN LAS ZONAS AFECTADAS DEL TERREMOTO DEL 16A" SRI Manta - Av. Malecón y Calle 23
19:00	19:00

70/30

006

MORENO HERNÁNDEZ OLGA BEATRIZ

RUC 1700716341001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Web: www.lecastell.com

E-mail: lecastel@uio.satnet.net.ec

AUT. S.R.I. N°: 1119875692

Fecha de Autorización: 05 Diciembre 2016

Documento Categorizado: NO



DIR.: PRINCIPAL, ATACAMES

TELÉFONOS QUITO

2432 413 · 2255 040

TELÉFONOS ATACAMES

(06) 2731 476 · (06) 2731 408

MALECÓN DE LA PLAYA ATACAMES

ESMERALDAS

FACTURA S001-001- 0022959

Cliente: Guerron Lorena

C.I. o R.U.C. 040124414-0

Dirección: Quito

Responsable:

Entrada: 19/01/2017

Fecha de Emisión:

Telf.: 0992968216

Hab. 34

N° de Personas 1

Tarifa 31.25

Salida: 20/01/2017

FECHA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR
<u>19/01/2017</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>31.25</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>31.25</u>
EFECTIVO: ☒ DINERO ELECTRÓNICO: ☐		DESCUENTO	
OTROS: ☐ TAR. DE CRÉDITO Y DEB.: ☐		BASE IMPONIBLE	
DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE OLGA BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ EN EL PLAZO DE OCHO (8) DÍAS DESDE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE EL VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA POR LOS SERVICIOS Y CONSUMOS DETALLADOS EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA FACTURA O TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUICES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR. VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 DICIEMBRE 2017		I.V.A. 12 %	<u>3.45</u>
		SERVICIO	
		TOTAL \$	<u>35</u>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	<u>0.55</u>

BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ

CLIENTE

Imprenta "Elen Graphics" Freddy Vinicio Nieto Estévez · Aut. 13473
R.U.C.: 1711984623001 · Telf.: 2543-708 · Del 0022901 Al 0023200

Original Adquirente / Copia Amarilla: Emisor
Copia Verde: S.R.I.

005

20/30

MORENO HERNÁNDEZ OLGA BEATRIZ

RUC 1700716341001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Web: www.lecastell.comE-mail: lecastel@uio.satnet.net.ec

AUT. S.R.I. N°: 1119875692

Fecha de Autorización: 05 Diciembre 2016

Documento Categorizado: NO



DIR.: PRINCIPAL, ATACAMES

TELÉFONOS QUITO

2432 413 · 2255 040

TELÉFONOS ATACAMES

(06) 2731 476 · (06) 2731 408

MALECÓN DE LA PLAYA ATACAMES

ESMERALDAS

FACTURA S001-001- 0022966Cliente: Lorena GuerronC.I. o R.U.C. 0901244140Dirección: Quito

Responsable:

Entrada: 20-01-2017Fecha de Emisión: 20-01-2017Telf.: 0992968210Hab. 29N° de Personas 1Tarifa 22.32Salida: 21-01-2017

FECHA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR
<u>21-01-2017</u>	<u>HOSPEDAJE</u>		<u>22.32</u>
FORMA DE PAGO EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS: TAR. DE CRÉDITO Y DEB.:		SUBTOTAL	<u>22.32</u>
DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE OLGA BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ EN EL PLAZO DÍAS DESDE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE EL VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA POR LOS SERVICIOS Y CONSUMOS DETALLADOS EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA FACTURA O TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUICES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR. VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 DICIEMBRE 2017		DESCUENTO	
		BASE IMPONIBLE	
		I.V.A. 12 %	<u>2.68</u>
		SERVICIO	
		TOTAL \$	<u>25.00</u>
BEATRIZ MORENO HERNÁNDEZ CLIENTE		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	<u>0.4</u>

Imprenta "Elen Graphics" Freddy Vinicio Nieto Estévez · Aut. 13473
 R.U.C.: 1711984623001 · Telf.: 2543-708 · Del 0022901 Al 0023200

Original Adquirente / Copia Amarilla: Emisor
 Copia Verde: S.R.I.

004

[illegible]

