



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 178 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 271,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 271,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 271,00



Estado: APROBADO

Descripción:

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR  
PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES QUIEN VIAJARÁ A  
LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 15 AL 18-12-2016.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010117955

| 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    | 271,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 271,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 271,00



24/24  
pasion

18 fijos

## 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 | 08 02 2017        | 178     | 176          |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 91             |

|                    |            |                            |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:            | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                            |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 0401006770 | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR |     |     |     |     |        |

## 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 | 271.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 15 AL 18-12-2016.XE-BN.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z674FAPNUEGFT9X | FIRMA ELECTRONICA:   | ZMN4F9P9U7V2T9Y |
|          | USUARIO:           | NELYMARUJA      | USUARIO:             | EQUILLUPANGUI   |
|          | FECHA:             | 08/02/2017      | FECHA:               | 08/02/2017      |

FIRMA

FIRMA



022

022

COMPROBANTE UNICO DE RECIBO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

ATENCION PRESUPUESTARIA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z674FAPNUEGFT9X | FIRMA ELECTRONICA:   | ZMN4F9P9U7V2T9Y |
|          | USUARIO:           | NELYMARUJA      | USUARIO:             | EQUILLUPANGUI   |
|          | FECHA:             | 08/02/2017      | FECHA:               | 08/02/2017      |

FIRMA

FIRMA

021

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

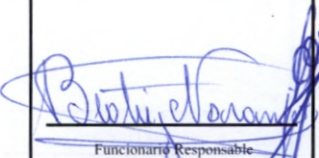
|                                        |            |                                                             |                         |                           |                |                      |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |                |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       | 08 02 2017                |                | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             |                         |                           |                | 178 176              |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- |                           | 91             |                      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO            | DEV                  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |                |                      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |                |                      |
| Beneficiario:                          | 0401006770 | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR                                  |                         |                           |                |                      |

## 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 | 271.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 15 AL 18-12-2016.XE-BN.

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| SOLICITADO       |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:           | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

MARIA TABANGO

020

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |            |                                                             |                       |                           |      |                |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|----------------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   |      | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             | 08                    | 02                        | 2017 | 178            |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento       |                           |      | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           |      | 91             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS          | RPA                       | RTO  | DEV            |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                       |                           |      |                |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                     |                           |      |                |
| Beneficiario:                          | 0401006770 | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR                                  |                       |                           |      |                |

## 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       | 08 02 2017                |     | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             |                         |                           |     | 176 176              |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |     |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 91                        |     |                      |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO | DEV                  |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |     |                      |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                            | 0                       |                           |     |                      |
| Beneficiario:                          | 0401006770   | LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR                                  |                         |                           |     |                      |

## 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 | 271.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 271.00 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY.- VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 15 AL 18-12-2016.

WR 178

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>08/02/2017 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

|             |                   |          |                                |
|-------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| Cédula No.  | 0401006770        | Cargo:   | SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. |
| Funcionario | LEMA LOPEZ JHONNY | Nivel:   | MINISTRA                       |
|             |                   |          | NJS                            |
| Salida:     | 15/12/2016        | Retorno: | 18/12/2016                     |
| Fecha       | 04H00             | Fecha    | 22H00                          |
| Hora        |                   | Ciudad:  | MANABI                         |

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto                                                  | Valor  | N° Dias | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%)                                       | 130,00 | 2       | 260,00        |
| Viático ( 100%)                                           | 130,00 | 1       | 130,00        |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |        |         | 390,00        |

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto                                             | Monto |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                    | HOSPEDAJE                                            | 0,00  |
|       |                    | ALIMENTACION                                         | 0,00  |
|       |                    | PASAJES                                              | 0,00  |
|       |                    | PASAJES                                              | 0,00  |
|       |                    | PEAJES                                               | 0,00  |
|       |                    | PARQUEADERO                                          | 0,00  |
|       |                    | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                    | Total reembolso de gastos                            | 0,00  |
|       |                    | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00  |

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto     | Monto |
|-------|--------------------|--------------|-------|
|       |                    | HOSPEDAJE    | 30,00 |
|       |                    | ALIMENTACION | 33,00 |
|       |                    | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                    | Total :      | 63,00 |

## 4. LIQUIDACION

|                                                              |     |                |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |     |                |
| Total de viáticos                                            |     | 390,00         |
| (-) Anticipo entregado:                                      |     | 0,00           |
| Valor a Justificar                                           | 70% | 182,00         |
| Valor sin Justificar                                         | 30% | 78,00          |
| Viático 100% Emergencia                                      |     | 130,00         |
| Valor justificado por el funcionario                         |     | 141,00         |
| 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                             |     | 271,00         |
| e) Total a favor del MIES                                    |     | 0,00           |

## 5. OBSERVACIONES

| No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 119 POR CUANTO EL CALCULO DEL IVA ESTA INCORRECTO.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 119 DEL 13/09/2016 Y DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 1215 DEL 14/10/2016 Y DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 |
| 3   | SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.     |
| 4   | SE RECONOCE LOS DIAS 15 Y 17 DE DICIEMBRE EL 70% Y 30% ; Y EL 16 EL 100%                                                                                                                                                                                                                                              |

## 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:

Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

07 FEB. 2017

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Ministerio de Inclusion y Social                      |
| CONTROL PREVIO:                                       |
| FRESUPUESTO:                                          |
| CONTABILIDAD:                                         |
| TESORERIA:                                            |
| DESCONCENTRADOS:                                      |
| Favor atender requerimientos conforme a lo solicitado |
| DIRECTOR FINANCIERO                                   |
| FECHA: 07/02/2017                                     |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
129

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

017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

15-12-2016

HORA SALIDA (HH-MM)

04H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

18-12-2016

HORA LLEGADA (HH-MM)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA 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 A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON MANTA DONDE ASISTIRA INAUGURACION PROYECTO ACUEDUCTO LA ESPERANZA, VISITA A LOS ALBERGUES DE SAN ISIDRO, CANOA, SAN VICENTE Y BAHIA DE CARAQUEZ, CANTON CHONE VISITA Y AGASAJA A NIÑOS GUABAL Y CALCETA FESTEJO NAVIDEÑO NIÑOS ADULTO MAYOR Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |            | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA HH-MM | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA<br>HH-MM |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-513              | QUITO-TABABELA     | 15-12-2016           | 04H00      | 15-12-2016           | 05H00         |
| AEREO                                                     | AVIANCA              | TABABELA-MANTA     | 15-12-2016           | 06H00      | 15-12-2016           | 06H40         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | MANTA-CALCETA      | 15-12-2016           | 14H00      | 15-12-2016           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CALCETA-SAN ISIDRO | 16-12-2016           | 08H30      | 16-12-2016           | 11H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | SAN ISIDRO-CANOA   | 16-12-2016           | 11H45      | 16-12-2016           | 12H15         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CANOA-SAN VICENTE  | 16-12-2016           | 14H00      | 16-12-2016           | 14H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | SAN VICENTE-BAHIA  | 16-12-2016           | 17H00      | 16-12-2016           | 17H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | BAHIA-CALCETA      | 16-12-2016           | 19H45      | 16-12-2016           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CALCETA-CHONE      | 17-12-2016           | 15H45      | 17-12-2016           | 16H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CHONE-CALCETA      | 17-12-2016           | 17H45      | 17-12-2016           | 18H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CALCETA            | 18-12-2016           | 08H00      | 18-12-2016           | 15H00         |
| AEREO                                                     | TAME                 | MANTA-TABABELA     | 18-12-2016           | 20H10      | 18-12-2016           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-513              | TABABELA-QUITO     | 18-12-2016           | 21H10      | 18-12-2016           | 22H00         |

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:  
DE AHORROS

NO. DE CUENTA:  
401-01-011795-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ  
CI: 0401006770

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON  
JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

Fecha: 12 ENE 2016

Hora: 16H00

Firma: Jhonny

No. Trámite: 101

Fecha: 27 ENE 2017

Hora: 16H30

Firma: Jhonny

No. Trámite: 276

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

016

*Lidice Larrea Viteri*

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>129 | FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)<br>22 DE DICIEMBRE DEL 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

DATOS GENERALES

|                                                                       |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD INMEDIATA SRA. MINISTRA                          |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>QUITO-MANABI         | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MINISTERIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA Y CBOP IVAN PORRAS 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 MANABI CANTON MANTA DONDE ASISTIO INAUGURACION PROYECTO ACUEDUCTO LA ESPERANZA, VISITO Y RECORRIO A LOS ALBERGUES DE SAN ISIDRO, CANOA, SAN VICENTE Y BAHIA DE CARAQUEZ, CANTON CHONE VISITO Y AGASAJA A NIÑOS GUABAL Y CALCETA FESTEJO NAVIDEÑO NIÑOS ADULTO MAYOR Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 15-12-2016 | 000119         | ALIMENTACION | 15,00           |
| 15-12-2016 | 000002476      | ALIMENTACION | 10,00           |
| 16-12-2016 | 0007670        | ALIMENTACION | 10,00           |
| 17-12-2016 | 000000240      | ALIMENTACION | 15,00           |
| 17-12-2016 | 0005229        | ALIMENTACION | 3,00            |
| 17-12-2016 | 0048297        | ALIMENTACION | 5,00            |
| 18-12-2016 | 0005736        | HOSPEDAJE    | 45,00           |
| SUMAN:     |                |              | 103,00          |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>DD-MMM-AAA | 15-12-2016 | 18-12-2016 | 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<br>HH:MM       | 04H00      | 22H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

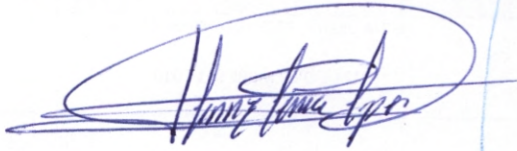
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA<br>HH:MM | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA<br>HH:MM |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-513              | QUITO-TABABELA     | 15-12-2016           | 04H00         | 15-12-2016           | 05H00         |
| AEREO                                                     | AVIANCA              | TABABELA-MANTA     | 15-12-2016           | 06H00         | 15-12-2016           | 06H40         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | MANTA-CALCETA      | 15-12-2016           | 14H00         | 15-12-2016           | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CALCETA-SAN ISIDRO | 16-12-2016           | 08H30         | 16-12-2016           | 11H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | SAN ISIDRO-CANOA   | 16-12-2016           | 11H45         | 16-12-2016           | 12H15         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CANOA-SAN VICENTE  | 16-12-2016           | 14H00         | 16-12-2016           | 14H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | SAN VICENTE-BAHIA  | 16-12-2016           | 17H00         | 16-12-2016           | 17H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | BAHIA-CALCETA      | 16-12-2016           | 19H45         | 16-12-2016           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CALCETA-CHONE      | 17-12-2016           | 15H45         | 17-12-2016           | 16H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CHONE-CALCETA      | 17-12-2016           | 17H45         | 17-12-2016           | 18H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CALCETA            | 18-12-2016           | 08H00         | 18-12-2016           | 15H00         |
| AEREO                                                     | TAME                 | MANTA-TABABELA     | 18-12-2016           | 20H10         | 18-12-2016           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-513              | TABABELA-QUITO     | 18-12-2016           | 21H10         | 18-12-2016           | 22H00         |

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

014



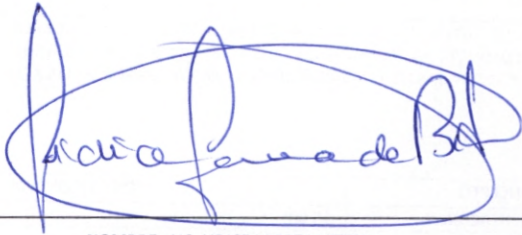
NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ  
CI:0401006770

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.

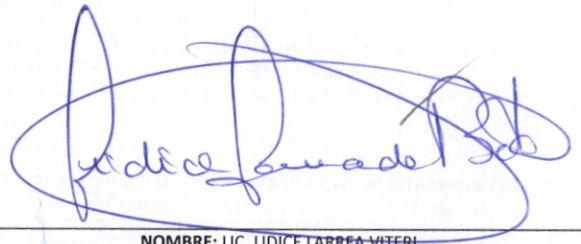
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

## 013

TOTAL \$ 107.50

[illegible]

LUCAS CEVALLOS ADRIAN ANTONIO  
CABANA RESTAURANT DOND LUKS  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. SRI 1119813827  
**FACTURA**  
RUC 1309514196001

Direc: Sitio Las Delicias

Cel.: 0981511720

CALCETA, BOLIVAR - MANABI 001-001-00 N° 000119

Nombre: Jhonny Lema

Dirección: Quito Teléfono:

R.U.C.: 040100677-0 Fecha: 15-12-2016

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------|----------------|-------------|
|          | Alimentación |                | 13,20       |
|          |              |                |             |
|          |              |                |             |
|          |              |                |             |
|          |              |                |             |
|          |              |                |             |
|          |              |                |             |
|          |              |                |             |

|                       |                                             |                                                      |                    |             |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO:        | Efectivo <input type="checkbox"/>           | Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/> | SubTotal 14% 13,20 |             |
|                       | Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/>                       |                    | SubTotal 0% |
|                       | DESCUENTO                                   |                                                      |                    |             |
|                       | SUBTOTAL                                    |                                                      |                    |             |
| IVA 14%               |                                             | 1,80                                                 |                    |             |
| LEY DE SOLIDARIDAD 2% |                                             |                                                      |                    |             |
| VALOR TOTAL           |                                             | 15,00                                                |                    |             |

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001  
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000101 - 000000300 - Emisión 23/NOVIEMBRE/2016

012

## BAR RESTAURANTE NAOMY

## NOTA DE VENTA

Moreira Valdivieso María Trinidad  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$150.0

Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar

Teléfono: 0984118118 - 052 685-909

Bolívar - Manabí

Autoriz. S.R.I. 1118959424  
R.U.C. 1305003491001

0007670

Documento Categorizado: SI

Cliente: Jhonny Lema  
Dirección: Quito Fecha: 16-12-2016  
R.U.C.: 040100677-0 Ciudad:

| CANT.                                            | DESCRIPCIÓN  | V. UNITARIO | V.TOTAL |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|
|                                                  | Alimentación |             | 10,7    |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
|                                                  |              |             |         |
| Válido para su emisión hasta 13 de Junio de 2017 |              | VALOR TOTAL | 10,7    |

Basurto Intriago Digna María/ Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001  
Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 13-06-2016 / Tiraje 0006801 a 0007800

15 DEC 2016 ▶ 15 DEC 2016 TRIP TO MANTA, ECUADOR

011

PREPARED FOR  
**LEMA LOPEZ/JHONNY MR**

AESLIT CIA LTDA  
PORTOTURIS@HOTMAIL.COM

RESERVATION CODE EGDCXJ  
AIRLINE RESERVATION CODE YIZ4EL (AV)



**DEPARTURE: THURSDAY 15 DEC** Please verify flight times prior to departure

**AVIANCA**  
**AV 1690**

Operated by:  
/AEROGAL

Duration:  
0hr(s) 50min(s)

Class:  
Economy

Status:  
Confirmed

**UIO**  
QUITO, ECUADOR

Departing At:  
**6:00am**

Terminal:  
Not Available

**MEC**  
MANTA, ECUADOR

Arriving At:  
**6:50am**

Terminal:  
Not Available

Aircraft:  
AIRBUS INDUSTRIE  
A319 JET

Distance (in Miles): 164

Stop(s): 0

Meals:  
Snack

Passenger Name:

» LEMALOPEZ/JHONNY MR

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

5471065256791

**Notes**

\*\*\*\*\*PRESENTARSE 2 HORAS ANTES\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*EN EL AEROPUERTO\*\*\*\*\*

AESLIT CIA LTDA  
PORTOTURIS@HOTMAIL.COM

010

Avianca



| EN SALA<br>AT GATE | ASIENTO<br>SEAT | CABIN<br>CABIN |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 05:20              | 16D             | Y              |

LEMA LOPEZ/  
JHONNY

AV1690 15DEC

QUITO/UIO  
MANTA/MEC

YIZ4EL

TKT5471065256791

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 04 ENE 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

*[Handwritten signature]*

009

Boarding pass  
Pase a bordo

0747366

269213373920102

Passenger Name/Nombre del pasajero  
LEMA/JHONNY

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| MEC                               | UIO            | EQ132                            |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| Y                                 | 18DEC          | 2010                             |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| 1940                              | 1              | 14D                              |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
| 1                                 | 14             | 49                               |

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 04 ENE 2017 HORA: ☒

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Juan Carlos*

47201 a 49200 Fecha de AUT. 24/Octubre/2016 Hidaigo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 24/Octubre/2017

007

**HOSTAL DAVID ALEXANDER**  
Romero Loor Isidro Aladino  
Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel  
Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril  
Telf.: 052-935-086 / 0988-996814  
PORTOVIEJO / MANABI  
RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999

Documento Categorizado NO  
**FACTURA**  
002-001-00

0005736

Sr. (es): Johnny Lora  
Fecha de Emisión: 18-12-2016 Telf.:  
RUC. o C.C.: 0401006740 Guía de Remisión:  
Direc.: QUITO

| Cant. | DETALLE   | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-----------|----------|-------|
| 3     | hospedaje |          | 40,18 |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |
|       |           |          |       |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cepeda  
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081  
12B. 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 14 DICIEMBRE 2016

**FORMA DE PAGO**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Subtotal                  | 40,18 |
| Subtotal 0 %              |       |
| Descuento                 |       |
| Subtotal %                |       |
| IVA %                     | 4,82  |
| Compensación Solidaria 2% |       |
| Valor Pagado              | 45,00 |

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  | jueves, 15 de diciembre                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6:00  | 6:40<br>LLEGADA A ARPTO. MARISCAL SUCRE - TABABELA                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 7:00  | 7:20<br>VUELO QUITO -MANTA / DESEMBARQUE<br>AEROPUERTO INTERNACIONAL ELOY<br>ALFARO DE MANTA                         | 7:55<br>EMBARQUE HELICÓPTERO, TRASLADO<br>HACIA LA ESPERANZA (SOBREVUELO),<br>DESEMBARQUE<br>Cantón Bolívar, planicie de la Represa La<br>Esperanza |
| 8:00  | 8:45<br>RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA ESPERANZA<br>*EXPLICACIÓN*, EMBARQUE HELICÓPTERO |                                                                                                                                                     |
| 9:00  | 9:40<br>TRASLADO HACIA MANTA, DESEMBARQUE<br>AEROPUERTO INTERNACIONAL ELOY ALFARO DE MANTA                           |                                                                                                                                                     |
| 10:00 | 10:10<br>SALIDA A LUGAR DE EVENTO, INAUGURACIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO LA<br>ESPERANZA - REFINERÍA DEL PACÍFICO      |                                                                                                                                                     |
| 11:00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| 12:00 | 12:20                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| 13:00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |

Zimbra:

Calendar

gina.quijano@inclusion.gob.ec

005

| 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  | viernes, 16 de diciembre                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8:00  | 8:00<br>TRASLADO CALCETA-SAN ISIDRO<br>SAN ISIDRO                        |
| 9:00  | 10:00                                                                    |
| 10:00 | 10:00<br>RECORRIDO Y VISITA ALBERGUE SAN ISIDRO<br>SAN ISIDRO            |
| 11:00 | 11:30<br>11:30<br>TRASLADO SAN ISIDRO - CANOA                            |
| 12:00 | 12:30<br>RECORRIDO Y VISITA ALBERGUE CANOA<br>CANOA                      |
| 13:00 | 14:00                                                                    |
| 14:00 | 14:00<br>ALMUERZO                                                        |
| 15:00 | 15:30<br>15:30<br>RECORRIDO Y VISITA ALBERGUE SAN VICENTE<br>SAN VICENTE |
| 16:00 | 16:45                                                                    |

004

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 17:00 | 17:00<br>ACTIVIDAD PERSONAL<br>BAHÍA DE CARÁQUEZ |
| 18:00 | 18:30                                            |

**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  |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 2016  | sábado, 17 de diciembre |
| 8:00  |                         |
| 9:00  |                         |
| 10:00 |                         |
| 11:00 |                         |
| 12:00 |                         |
| 13:00 |                         |
| 14:00 |                         |
| 15:00 |                         |
| 16:00 | 16:00                   |

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | VISITA Y AGASAJO A NIÑOS DE LA COMUNIDAD GUABAL (CHONE)        |
| 17:00 | SITIO GUABAL, SALIENDO DE CHONE A UNOS 10' VIA A FLAVIO ALFARO |
|       | 002                                                            |
| 18:00 |                                                                |

**Zimbra:****Calendar**

gina.quijano@inclusion.gob.ec

001

| 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  |

|       |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016  | domingo, 18 de diciembre                                                                                           |
| 8:00  |                                                                                                                    |
| 9:00  | 9:00<br>FESTEJO NAVIDEÑO PARA NIÑOS, ADULTOS MAYORES, PCD<br>Plaza Cívica de Calceta - Av. 10 de Agosto y Ricaurte |
| 10:00 |                                                                                                                    |
| 11:00 |                                                                                                                    |
| 12:00 |                                                                                                                    |
| 13:00 | 13:00                                                                                                              |
| 14:00 |                                                                                                                    |
| 15:00 |                                                                                                                    |
| 16:00 |                                                                                                                    |
| 17:00 |                                                                                                                    |