

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 111 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 104,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 104,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 104,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010342639

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A  
GUAYAQUIL-MACHALA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA.  
MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO  
XE-RZ-NG.

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	25/01/2019	104,00	0,00
Sub - Total				104,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 104,00



16/16 Pluma

**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		024	01	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-
					No. Expediente
					61

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

**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	104.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>104.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>104.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>104.00</b>

**SON:** CIENTO CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

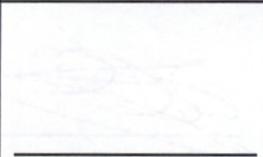
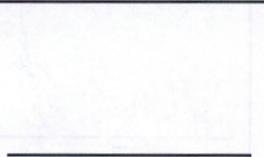
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

OTAY...  
0047 MAR...  
TABANGO

014  
610

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		024	01	2019	111	106		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		61	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO							

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		

## 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	024	01	2019	106 106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	61

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO				

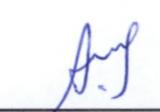
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	104.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>104.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>104.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>104.00</b>

SON: CIENTO CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-01-2019.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

AM

P E m. 106

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 4

Cédula No.	1721177812	Cargo:	SEGURIDAD DE INMEDIATA DE
Funcionario	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	Nivel:	NJS
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	17/01/2019 04H00	Retorno:	18/01/2019 19H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL ✓ MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
3			130,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	65,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	91,00	65,00
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		104,00
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		104,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
CONTROL PRESUPUESTARIO  
PRESUPUESTOS  
CONTABILIDAD  
TESORERIA  
DESCONCENTRADOR  
Favor atender requerimientos, conforme normativa.  
  
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES  
FECHA:

011


 Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
003

 FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
16 DE ENERO DEL 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO- GUAYAQUIL- MACHALA

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

17-01-2019

04H00

18-01-2019

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, SGOP DE POLICIA LEMAH JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA, CBOP. DE POLICIA CALERO ARCESIO, SEGURIDAD INMEDIATA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN ARRIBARÁ A LA PROVINCIA DEL ORO, CIUDAD MACHALA

## 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	PEI-1551	QUITO- TABABELA	17-01-2019	04H00	17-01-2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	17-01-2019	07H00	17-01-2019	07H45
TERRESTRE	GXI-0169	GUAYAQUIL- MACHALA	17-01-2019	08H00	17-01-2019	11H30
TERRESTRE	OEQ-1000	MACHALA- GUAYAQUIL	18-01-2019	10H30	18-01-2019	14H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	18-01-2019	15H00	18-01-2019	15H45
TERRESTRE	TOYOTA PRIUS S/P	TABABELA QUITO	18-01-2019	17H45	18-01-2019	19H00

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN FINANCIERA

 Fecha: 22 ENE 2017  
Hora: 15h37

Firma: [Firma] No Trámite: [Firma]

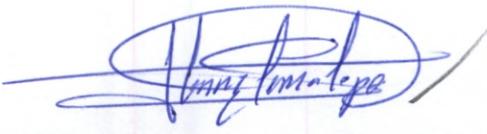
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

010

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: DE AHORROS	NO. DE CUENTA: 401010342639
---	-------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
CBOP. CALERO ARCESIO  
CI:172117781-2

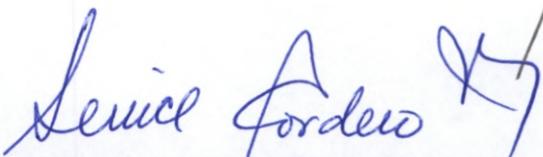
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
SGOP DE POLICIA. LEMA JHONNY  
SEGURIDAD INMEDIATADE LA SRA. MINISTRA

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  
DRA. BERENICE CORDERO  
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
003

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

21 DE ENERO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO- GUAYAQUIL- MACHALA

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO. DRA. BERENICE CORDERO MINISTRA, SGOP DE POLICIA LEMA JHONNY SEGURIDAD INMEDIATA, CBOP. DE POLICIA. CALERO ARCESIO, SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDÓ PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA DRA. BERENICE CORDERO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN ARRIBARÁ A LA PROVINCIA DEL ORO, CIUDAD MACHALA

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-01-2019	0009887	ALIMENTACION	15,00
17-01-2019	000006194	HOSPEDAJE	35,00
17-01-2019	000000975	ALIMENTACION	15,00
		SUMAN:	65,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA  
DD-MMM-AAA

17-01-2019

18-01-2019

HORA  
HH:MM

04H00

19H00

NOTA

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.

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	PEI-1551	QUITO- TABABELA	17-01-2019	04H00	17-01-2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	17-01-2019	07H00	17-01-2019	07H45
TERRESTRE	GXI-0169	GUAYAQUIL- MACHALA	17-01-2019	08H00	17-01-2019	11H30
TERRESTRE	OEQ-1000	MACHALA- GUAYAQUIL	18-01-2019	10H30	18-01-2019	14H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	18-01-2019	15H00	18-01-2019	15H45
TERRESTRE	TOYOTA PRIUS S/P	TABABELA QUITO	18-01-2019	17H45	18-01-2019	19H00

OBSERVACIONES

POR FALTA DE CUPOS PARA EL VUELO A CUENCA, MI TRASLADO HASTA LA PROVINCIA DEL ORO FUE EN LA RUTA ANTES INDICADA.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



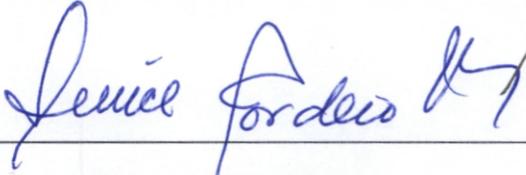
NOMBRE: CBOP. CALERO ARCESIO  
1721177812

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.

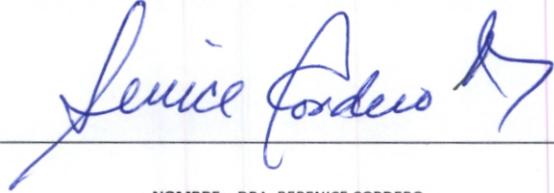
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: DRA. BERENICE CORDERO  
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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



NOMBRE: DRA. BERENICE CORDERO  
MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

0007

ETKT2692756536777C1  
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0303**

CALERO/ARSECIO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 30  
ASVC



ETKT2692756536777C2  
FECHA/DATE: 18JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

CALERO/ARSECIO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12A**  
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 32  
ASVC

*Salvador*  
*22/01/2019*



# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

006

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 17-01-2019

Cliente: Arcesio Calero

Dirección: Uito

R.U.C./C.I.: 1721177812

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

## FACTURA

Serie 001-001-00

0009887

AUT. S.R.I. 1123723381

Fecha Aut. 31/Octubre/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Comida Nuevo</u>		<u>13.39</u>

Son: Diez y tres con 39/100

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEB.
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Signature]  
Recibí Conforme

Subtotal 12 %	<u>13.39</u>
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	<u>13.39</u>
I.V.A. 12 %	<u>1.61</u>
<b>Total US \$</b>	<u>15.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN- R.U.C. 0917059431001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL 100x2 NUM. 0009501 - 0010500 \* Válido para su emisión hasta 31/OCTUBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

## CARRIÓN PASAN DORIS PATRICIA Hostal TORRES

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/.  
Onceava y Doceava Oeste • Telf.: 2923456  
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1102099585001

## FACTURA

Serie 001-001-

000006194

Cliente: Arcesio Calero

COD. AUT. 1123113969

Dirección: Uito

Lugar: Machala

R.U.C./C.I.: 1721177812

Telf.: 0980673311

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>31.25</u>

**Hotel Torres**  
**CANCELADO**

FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL \$	<u>31.25</u>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0% \$	
IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP - R.U.C.: 079700133001 AUT. 1952	I.V.A. 12% \$	<u>3.75</u>
<u>[Signature]</u> Firma Autorizada	<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b><u>35.00</u></b>
<u>[Signature]</u> Recibí Conforme		





AGENDA MINISTRA JUEVES 17 ENERO

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	INSUMOS	DIRECCIÓN
05:50 - 06:50	1 hora	Traslado desde Tababela hacia Cuenca				
07:00 - 07:15	15 min	Traslado desde Aeropuerto Mariscal Lamar hacia Hotel El Dorado				
07:20 - 08:00	40 min	Desayuno	Ministra, Marco Cazzo, Azucena Tamayo	Restaurante del Hotel El Dorado	Mayra Samaniego	Gran Colombia y Luis Cordero.
08:05 - 08:10	05 min					
08:15 - 08:45	30 min	Actividad personal	Ministra	Dirección Distrital Cuenca	Mayra Samaniego	Presidente Borrero y Calle Larga
08:45 - 09:00	15 min					
09:00 - 10:00	60 min	Conversatorio con Medios de Comunicación	Ministra, Marco Cazzo, Mayra Samaniego, Azucena Tamayo, Ruth Cordero, Adams Bermeo, Martha Neira	Gobernación del Azuay	Mayra Samaniego	Luis Cordero y Bolívar, esquina
10:00 - 14:20	4 horas 20 min					
14:25 - 15:25	1 hora	Almuerzo	Ministra, Marco Cazzo, Azucena Tamayo, Rocío Granda, Yandry Vilela	Restaurante El Nuevo Edén	Yandry Vilela	El Puerto
15:30 - 17:30	1 hora 30 min	Recorrido servicios en Machala	Ministra, Marco Cazzo, Azucena Tamayo, Rocío Granda, Yandry Vilela		Yandry Vilela	
17:35 - 17:50	15 min					
17:55 - 19:55	2 horas	Hospedaje	Ministra, Marco Cazzo, Azucena Tamayo	Hotel Oro Verde	Yandry Vilela	Circunvalación norte y General Telmo Sandoval
20:00 - 20:25	25 min					
20:30 - 21:30	1 hora	Cena de trabajo con con Paul Granda	MIES: Ministra, Marco Cazzo, Azucena Tamayo Consejero de lo Social: Paul Granda	Restaurante El Nuevo Edén		El Puerto



**AGENDA MINISTRA VIERNES 18 ENERO**  
**GABINETE AMPLIADO EL ORO MACHALA**

HORA	TIEMPO	ASUNTO	PARTICIPANTES	LUGAR	INSUMOS	DIRECCIÓN
07:00 - 07:30	30 min	Actividad personal	Ministra, Azucena Tamayo	Hotel "Oro Verde" Machala		Calle General Telmo Sandoval, y Avenida Circunvalación Norte
07:35 - 08:35	1 hora	Desayuno	Ministra, Marco Cazco, Azucena Tamayo	Hotel "Oro Verde" Machala	Rocío Granda	Calle General Telmo Sandoval, y Avenida Circunvalación Norte
08:40 - 08:55	15 min	Traslado desde Hotel Oro Verde hacia ECU 911				
09:00 - 09:45	45 min	Reunión previa de Gabinete Sectorial Social	MIES: Ministra, Marco Cazco Autoridades de Gabinete Social	ECU 911		Calles Arizaga y Bolívar
09:50 - 10:00	10 min	Traslado desde Ecu 911 hacia UE Alferez Víctor Narajo				
10:00 - 12:30	2 horas 30 min	Gabinete Sectorial Social	MIES: Ministra, Marco Cazco Presidente Constitucional de la República: Lenin Moreno Autoridades de Gabinete Social	Unidad Educativa ALFG. Victor Naranjo	Ernesto Mirt	Av. Bolívar Madero Vargas 2330 - Machala
12:45 - 13:30	45 min	Traslado desde la UE Alferez Víctor Narajo hacia el Aeropuerto de Santa Rosa				
13:35 - 13:55	20 min	Almuerzo	Ministra OPCIONAL: Marco Cazco, Azucena Tamayo	Aeropuerto		Santa Rosa
14:00 - 14:30	30 min	Ingreso a Sala Protocolar / pre embarque				
15:00 - 16:00	1 hora	Traslado desde Santa Rosa hacia Tababela				
16:10 - 16:55	45 min	Traslado desde Tababela hacia domicilio				
					vuelo logístico	



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1237

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución COORDINACIÓN ZONAL 8 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 0968569110001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad GUAYAQUIL  
Fecha de Vigencia Desde 2019-01-16 Hora 17:00 Hasta 2019-01-21 Hora 08:00  
Motivo RECORRIDO CON SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA AVANZADA PROVINCIA DEL ORO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-16 No. Comunicación MAXIMA AUTORIDAD  
Lugar Origen GUAYAQUIL  
Lugar Destino GUAYAQUIL Y LUGARES ALEDAÑOS  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGELIO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Número de Cédula / Pasaporte 0914192950 Tipo de Licencia D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GXI0169 Marca / Modelo MAZDA  
Color AZUL Número Matrícula 216372

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CPA KATHERINE BOHORQUEZ Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por KATHERINE TATIANA BOHORQUEZ GARCIA

Fecha de Emisión 2019-01-16 17:07



GSA BASTU 91



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 396

001

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución DIRECCION DISTRITAL 07D04 - BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES  
RUC 0760049270001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad PIÑAS

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-18 Hora 08:00 Hasta 2019-01-18 Hora 23:59

Motivo Apoyo en la movilización de la seguridad de la Ministra.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-17 No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDP-2019-0512-M

Lugar Origen PIÑAS

Lugar Destino Santa Rosa- Machala-Guayaquil-Piñas

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0701515827 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa OEQ1000 Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO Número Matrícula 0002390

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo Cargo DIRECTOR DISTRITAL

Realizado Por CAMPOVERDE MAYON SILVIA ELIZABETH

Fecha de Emisión 2019-01-18 08:20