

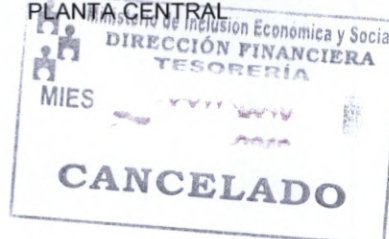


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 720 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 199,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 199,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 199,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ,  
SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL  
09-02-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 401010343938

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 22/03/2017    | 199,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 199,00           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 199,00



12/17  
14 fijos

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

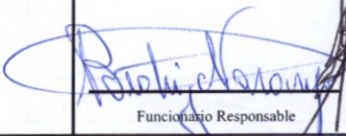
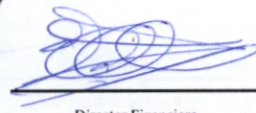
|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                             | 013 03 2017           | 720                       | 637            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2017-0059-   | 324            |
| 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 | 199.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 199.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 199.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 199.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 09-02-2017. XE-BN.

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

  
 MARIA TABANGO

0015

**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 |                                                             | 013                   | 03                        | 2017                    |              |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2017-0059- |              |
|                                        |      |                                                             |                       |                           | 324                     |              |

|                    |            |                                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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       | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 010 03 2017             | 637                       | 637          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2017-0059- | 324                       |              |

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

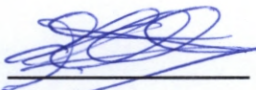
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 199.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 199.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 199.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 199.00 |

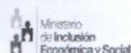
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 09-02-2017.

CUR 920

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/03/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

|             |                                   |         |                                           |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Cédula No.  | 0401244140                        | Cargo:  | JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA NUS |
| Funcionario | GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH | Nivel:  |                                           |
| Fecha       |                                   | Hora    |                                           |
| Salida:     | 07/02/2017                        | 04H30   | Retorno:                                  |
|             |                                   |         | 09/02/2017 02H00                          |
|             |                                   | Ciudad: | MANABI                                    |

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

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 CON LIQUIDACION DE COMPRAS                   | 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 | 0,00  |
|       |                   | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                   | Total :      | 30,00 |

## 4. LIQUIDACION

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |                |
| Total de viáticos                                            | 130,00         |
| (-) Anticipo entregado:                                      | 0,00           |
| Valor a Justificar                                           | 91,00          |
| Valor sin Justificar                                         | 39,00          |
| Viático 100% Emergencia                                      | 130,00         |
| Valor que justifica el funcionario                           | 199,00         |
| 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                             | 199,00         |
| e) Total a favor del MIES                                    | 0,00           |

## 5. OBSERVACIONES

| No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 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 NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016. DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 Y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017. |
| 2   | SE CALCULA EL 70 Y 30% DEL 8 DE FEBRERO Y EL 100% DEL 7 DE FEBRERO DEL 2017                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 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,

Jimena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de marzo del 2017



10 MAR 2017

49637



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0012

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
015

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)  
06 DE FEBRERO DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

07-02-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

04H30

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

09-02-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

02H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, EDECAN Y SGOP. JHONNY LEMA 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 CANTONES PORTOVIEJO, JAMA DONDE VISITA Y RECORRERA LOS ALBERGUES DE DON JUAN, BELLAVISTA Y REALES TAMARINDOS Y VISITARA Y RECORRERA REASENTAMIENTO PROYECTO VIVIENDA SAN CAYETANO CHONE Y EL GUABITO PORTOVIEJO 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<br>HH:MM | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA<br>HH:MM |
| TERRESTRE                                                 | PEP-1087             | QUITO-TABABELA      | 07-02-2017           | 04H30         | 07-02-2017           | 05H00         |
| AEREO                                                     | TAME                 | TABABELA-MANTA      | 07-02-2017           | 05H45         | 07-02-2017           | 06H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | MANTA-DON JUAN      | 07-02-2017           | 09H45         | 07-02-2017           | 11H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | DON JUAN-BELLAVISTA | 07-02-2017           | 11H45         | 07-02-2017           | 11H50         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | BELLAVISTA-CANOA    | 07-02-2017           | 12H15         | 07-02-2017           | 12H50         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CANOA-CHONE         | 07-02-2017           | 14H45         | 07-02-2017           | 15H45         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CHONE-PORTOVIEJO    | 07-02-2017           | 16H00         | 07-02-2017           | 17H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | PORTOVIEJO          | 08-02-2017           | 09H30         | 08-02-2017           | 20H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-513              | PORTOVIEJO- MANTA   | 08-02-2017           | 20H30         | 08-02-2017           | 21H40         |
| AEREO                                                     | TAME                 | MANTA -TABABELA     | 09-02-2017           | 00H30         | 09-02-2017           | 01H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-512              | TABABELA- QUITO     | 09-02-2017           | 01H30         | 09-02-2017           | 02H00         |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría

Fecha:

15 FEB 2017

Hora:

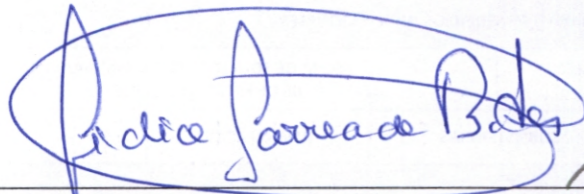
16H40

Firma:

No. Trámite:

578

0011



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

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.



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
015

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

10 DE FEBRERO 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-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 SGOP. JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI CANTONES PORTOVIEJO, JAMA DONDE VISITA Y RECORRERA LOS ALBERGUES DE DON JUAN, BELLAVISTA Y REALES TAMARINDOS Y VISITO Y RECORRIO REASENTAMIENTO PROYECTO VIVIENDA SAN CAYETANO CHONE Y EL GUABITO PORTOVIEJO 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) |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 08-02-2017 | 0002863         | HOSPEDAJE | 30.00           |
|            |                 | SUMAN:    | USD\$ 30.00     |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>DD-MMM-AAA | 07-02-2017 | 09-02-2017 | 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<br>HH:MM       | 04H30      | 02H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### TRANSPORTE

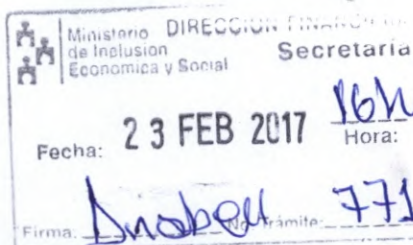
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                     | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA<br>HH:MM | FECHA<br>DD-MMM-AAAA | HORA<br>HH:MM |
| TERRESTRE                                                 | PEP-1087             | QUITO-TABABELA      | 07-02-2017           | 04H30         | 07-02-2017           | 05H00         |
| AEREO                                                     | TAME                 | TABABELA-MANTA      | 07-02-2017           | 05H45         | 07-02-2017           | 06H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | MANTA-DON JUAN      | 07-02-2017           | 09H45         | 07-02-2017           | 11H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | DON JUAN-BELLAVISTA | 07-02-2017           | 11H45         | 07-02-2017           | 11H50         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | BELLAVISTA-CANOA    | 07-02-2017           | 12H15         | 07-02-2017           | 12H50         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CANOA-CHONE         | 07-02-2017           | 14H45         | 07-02-2017           | 15H45         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | CHONE-PORTOVIEJO    | 07-02-2017           | 16H00         | 07-02-2017           | 17H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEN-859              | PORTOVIEJO          | 08-02-2017           | 09H30         | 08-02-2017           | 20H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-513              | PORTOVIEJO- MANTA   | 08-02-2017           | 20H30         | 08-02-2017           | 21H40         |
| AEREO                                                     | TAME                 | MANTA -TABABELA     | 09-02-2017           | 00H30         | 09-02-2017           | 01H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-512              | TABABELA- QUITO     | 09-02-2017           | 01H30         | 09-02-2017           | 02H00         |

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

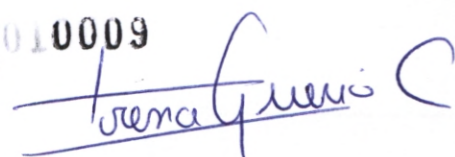
#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



010009

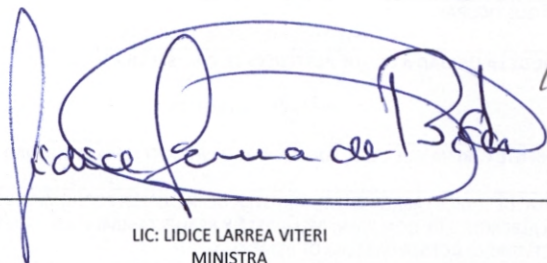


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

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

## FIRMAS DE APROBACIÓN

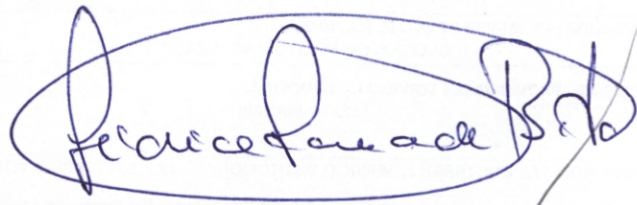
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



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

0008

## Correo de Outlook

Buscar en Correo y Contactos

### Carpetas

Bandeja de entrac 1  
 Correo no deseado 6  
 Borradores  
 Elementos enviados  
 Elementos elimir 27  
 Archivo  
 CUNTAS  
 facturas2017  
 eepo  
 eepo2016  
 ESP  
 facturas 2017  
 fotos  
 galapagos  
 Guarderia  
 ipad  
 MIES-dgi 1  
 Papelera  
 PMI-CURSO 2017 1  
 polco  
 Policia N  
 rap  
 tulkn  
 usfq  
 yo 3

☐ Nuevo | ☐ Responder | ☐ Eliminar | ☐ Archivar | ☐ Correo no deseado |

### Fwd: Itinerary Receipt

G Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

lun 06/02, 16:12  
 Usted

Responder |

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero  
 COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL  
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 Robles E3-33 y Ulpiano Páez  
 Quito - Ecuador  
 Teléfono: 593-2398-3100/398-3000  
 Extensión 1027



Ministerio  
 de Inclusión  
 Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades.

De: "noreply" <noreply@tame.com.ec>  
 Para: "Gina Judith Quijano Guerrero"  
 <GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>  
 Enviados: Domingo, 5 de Febrero 2017 16:39:34  
 Asunto: Itinerary Receipt

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

tame

Tame

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

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: GUERRON/LORENA  
 FECHA DE EMISION 17  
 LOCALIZADOR EQ - M4088  
 FOID:ID/0401  
 NUMERO DE BOLETO:2692133932077

| DATE         | FLIGHT             | DEPARTURE AIRPORT | TIME               | ARRIVAL AIRPORT | CLAS |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------|
| FECHA VUELO  | AEROPUERTO SALIDA  | HORA              | AEROPUERTO LLEGADA | CLAS            |      |
| 07FEB EQ 131 | UIO-QUITO, ECUADOR | 0545              | MEC-MANTA, ECUADOR | Y -O            |      |

ARRIVAL:0635

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060197687  
 BASE DE TARIFA USD 112.00  
 TASAS USD 14.87OR/3.00WT/15.68EC  
 TOTAL DE BOLETOS USD 145.55

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

Adjunta menos  
 archivos.  
 Comparte más.



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

Ve a OneDrive →

## Correo de Outlook

Buscar en Correo y Contactos

## Carpetas

Bandeja de entrac 1  
Correo no deseado 6  
Borradores  
Elementos enviados  
Elementos elimir 27  
Archivo  
CUNTAS  
facturas2017  
eepo  
eepo2016  
ESP  
facturas 2017  
fotos  
galapagos  
Guarderia  
ipad  
MIES-dgi 1  
Papelera  
PMI-CURSO 2017 1  
polco  
Policia N  
rap  
tulkn  
usfq  
yo 3

☐ Nuevo | ☐ Responder | ☐ Eliminar | ☐ Archivar | ☐ Correo no deseado |

## Fwd: Itinerary Receipt

G Gina Judith Quijano Guerrero &lt;gina.quijano@inclusion.gob.ec&gt;

mar 07/02, 14:54  
Usted

 Responder |

Pasaje MEC-UIO para 08-02-2017, 20h10

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero  
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
Robles E3-33 y Ulpiano Páez  
Quito - Ecuador  
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000  
Extensión 1027



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

De: "noreply" <noreply@tame.com.ec>  
Para: "Gina Judith Quijano Guerrero"  
<GINA.QUIJANO@INCLUSION.GOB.EC>  
Enviados: Martes, 7 de Febrero 2017 8:53:00  
Asunto: Itinerary Receipt

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

tame

Tame

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

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: GUERRON/LORENA

FECHA DE EMISION 17  
LOCALIZADOR EQ - M40D7

NUMERO DE BOLETO:2692133932086

FOID:ID/0401

| DATE         | FLIGHT             | DEPARTURE AIRPORT | TIME               | ARRIVAL AIRPORT | CLAS         |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| FECHA VUELO  | AEROPUERTO SALIDA  | HORA              | AEROPUERTO LLEGADA | CLAS            |              |
| 08FEB EQ 132 | MEC-MANTA, ECUADOR | 2010              | UIO-QUITO, ECUADOR | Y -O            |              |
|              |                    |                   |                    |                 | ARRIVAL:2100 |

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060197695  
BASE DE TARIFA USD 112.00  
TASAS USD 9.500R/2.00WT/15.68EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 139.18

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

--

Adjunta menos  
archivos.  
Comparte más.



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

Ve a OneDrive →

ETKT2692133932077C1  
FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

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

ASIENTO/SEAT: **8D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

692133932086C1 **1124486**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**GUERRON/LORENA**

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| MEO                               | UITO           | EQ132                            |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| Y                                 | 08FEB          | 2010                             |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| 1940                              | 1              | 4A                               |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
| 0                                 | 0              | 48                               |

BOARDING PASS COPY

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA **15 FEB 2017**

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *C. Guip*

**HOTEL Y RESTAURANTE RUTASOL**

Bermeo Giler Enrique Amado

**R.U.C.1307264042001**

Matriz: Av. 203 #1515 y Calle 304

Establecimiento: Av. 4 de Noviembre s/n

y Av. 113 entre calle 114 y 115

Telf.: 292 1545 • Manta - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**

N° 002-001-00

**0002863**

Aut. S.R.I. # 1120082482

Válido hasta 12/enero/2018

Documento categorizado: NO

Fecha: 08 02 2017

Cliente: Lorena Guerrero

R.U.C./C.I.: 0401244140

Telf.: 0992968210

Dirección: Quito

| Cant. | Descripción | V. Unitario | V. Total |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 1     | Habitación  |             | 26.79    |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo  
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta  
 12/ENERO/2017 • N°. 000002701 - 000002900

**Forma de pago**Efectivo ☒Dinero electrónico ☐Otro ☐Tarjeta crédito/débito ☐

Subtotal 12% 26.79

Subtotal 0%

Descuento

IVA 12%

Valor total 30.00

Descuento solidario 2%

Recibí conforme

Firma autorizada

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

| 2017  |                                                         | martes, 7 de febrero                      |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5:00  |                                                         |                                           |                                                   |
| 6:00  |                                                         |                                           |                                                   |
|       | 6:35                                                    | AEROPUERTO (VP) ALBERGUE                  |                                                   |
|       | 6:45                                                    |                                           |                                                   |
| 7:00  | ALBERGUE MANTA BLOQUE 2 - LOS ESTE ROS MANTA            | 7:10                                      | TRASLADO REASENTAMIENTO SÍ MI CASA                |
|       | 7:25                                                    |                                           |                                                   |
|       | RECORRIDO REASENTAMIENTO SÍ MI CASA A MANTA             |                                           |                                                   |
| 8:00  | 7:45                                                    |                                           |                                                   |
|       | TRASLADO MANTA-JAMA DON JUAN - DON JUAN BAJO            |                                           |                                                   |
| 9:00  |                                                         |                                           |                                                   |
| 10:00 |                                                         |                                           |                                                   |
|       | 10:35                                                   | 10:35                                     |                                                   |
|       |                                                         | RECORRIDO ALBERGUE DON JUAN DON JUAN BAJO |                                                   |
| 11:00 | 11:05                                                   |                                           |                                                   |
|       | TRASLADO DON JUAN - SECTOR BELLAVISTA SECTOR BELLAVISTA | 11:25                                     | RECORRIDO ALBERGUE BELLAVISTA VÍA JAMA-PEDERNALES |
|       | 11:45                                                   |                                           |                                                   |
| 12:00 | TRASLADO JAMA-SAN VICENTE                               |                                           |                                                   |
|       | 12:45                                                   |                                           |                                                   |
| 13:00 | ALMUERZO SAN VICENTE                                    |                                           |                                                   |

0003

|       |                                                                       |                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14:00 | 13:45<br>TRASLADO SAN VICENTE-CHONE                                   |                                    |
| 15:00 | 14:45<br>RECORRIDO REASENTAMIENTO SAN CAY<br>ETANO<br>CHONE           | 15:05<br>TRASLADO CHONE-PORTOVIEJO |
| 16:00 | 16:00<br>RECORRIDO ALBERGUE PORTOVIEJO<br>EX-ARPTO. REALES TAMARINDOS |                                    |
|       | 16:30<br>RECORRIDO REASENTAMIENTO EL GUABITO<br>PORTOVIEJO            |                                    |
| 17:00 |                                                                       |                                    |

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

| 2017  | miércoles, 8 de febrero                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8:00  |                                                                                                                                                               |
| 9:00  |                                                                                                                                                               |
| 10:00 | 10:00<br>INCORPORACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS A CNH<br>Coliseo de la Unidad Educativa "Cristo Rey", calle Cristo Rey entre Sucre y Baquerizo<br>Moreno - Portoviejo |
| 11:00 |                                                                                                                                                               |
|       | 12:00                                                                                                                                                         |
| 12:00 |                                                                                                                                                               |
|       | 12:30<br>RECORRIDO CON CZ4 Y D.D. JAMA<br>CHARAPOTÓ                                                                                                           |
| 13:00 |                                                                                                                                                               |
|       | 13:30<br>ALMUERZO<br>POR DEFINIR                                                                                                                              |
| 14:00 |                                                                                                                                                               |
|       | 15:00                                                                                                                                                         |
| 15:00 |                                                                                                                                                               |
|       | 15:40<br>RECORRIDO SERVICIOS CON CZ4 Y D.D. CHONE<br>TOSAGUA                                                                                                  |
| 16:00 |                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                               |
| 17:00 | 17:00<br>RECORRIDO SERVICIOS CON CZ4 Y D.D. CHONE<br>CALCETA                                                                                                  |
| 18:00 |                                                                                                                                                               |
|       | 18:15                                                                                                                                                         |

0001

TRASLADO A MANTA  
AEROPUERTO ELOY ALFARO