

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 790 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 286,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 286,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 286,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010343938

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ,
 GUAYAS Y BOLÍVAR, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA,
 DEL 13 AL 17-02-2017. MJ-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2017	286,50	0,00
Sub - Total				286,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

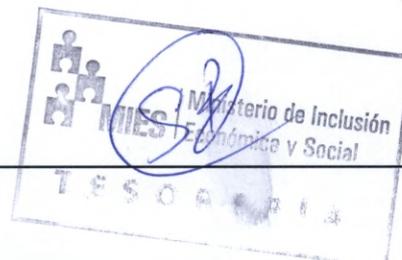
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 286,50

23/03
19/03/2017

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	790	658	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	345	

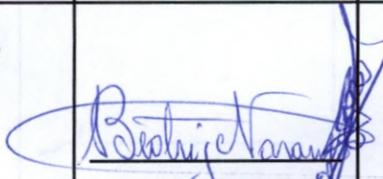
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

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	286.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y BOLÍVAR, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL 17-02-2017. MJ-BN.

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

MARIA TABANCO
CONTABILIDAD

5500021

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	790 658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					345

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

DEDUCCIONES

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

0020

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	010 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					658 658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		345	
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	286.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- POR VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y BOLÍVAR, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL 17-02-2017.

cur 790

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8** 09/01/2017**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0401244140		Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA	
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH		Nivel:	NJS	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	13/02/2017	04h00		17/02/2017	08h00
			Ciudad:	Guayas-Manbí	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			520,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL 0**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	115,50
			ALIMENTACION	15,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				130,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	130,50
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Saldo de favor del funcionario			286,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			286,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 4933 no desglosa IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIÓ:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRAMIENTO:	
Factor autorizado para el emisor	
CONFIRMACIÓN:	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 09/03/2017	

10 MAR 2017 09:20

09/658



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
019

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

21 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- GUAYAS-BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS, Y BOLIVAR DONDE REALIZO REUNIONES DE TRABAJO MIES; RECORRIDOS CON LA SRA. VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA Y SECRETARIA DE LAS RECONSTRUCCION; VISITAS A LOS CIBVS; ALBERGUES Y DEMAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-02-2017	0026310	HOSPEDAJE	30.00
16-02-2017	0048212	HOSPEDAJE	25.00
15-02-2017	0005453	HOSPEDAJE	30.50
16-02-2017	0007735	HOSPEDAJE	30.00
14-02-2017	000004933	ALIMENTOS	10.00
15-02-2017	0007904	ALIMENTOS	15.00
SUMAN:			USD\$ 140.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	13-02-2017	17-02-2017	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 HH:MM	04H00	08H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO-TABABELA	13-02-2017	04H00	13-02-2017	04H40
AEREA	TAME	TABABELA- MANTA	13-02-2017	05H45	13-02-2017	06H40
TERRESTRE	PEN- 859	MANTA- PORTOVIEJO	13-02-2017	07H00	13-02-2017	08H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO-CALCETA	14-02-2017	09H00	14-02-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-CHARAPOTO	14-02-2017	14H00	14-02-2017	14H40
TERRESTRE	PEN- 859	CHARAPOTO- CHONE	14-02-2017	16H30	14-02-2017	17H30
TERRESTRE	PEN- 859	CHONE-PORTOVIEJO	14-02-2017	19H00	14-02-2017	20H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO-CALCETA	15-02-2017	05H00	15-02-2017	06H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-JARAMIJO	15-02-2017	07H00	15-02-2017	08H00
TERRESTRE	PEN- 859	JARAMIJO- PORTOVIEJO	15-02-2017	09H00	15-02-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO- BAHIA	15-02-2017	11H30	15-02-2017	13H00
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA-GUAYAQUIL	15-02-2017	14H30	15-02-2017	20H00
TERRESTRE	PEN- 859	GUAYAQUIL- GURANDA	16-02-2017	06H30	16-02-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 859	GURANDA- GUAYAQUIL	16-02-2017	18H30	16-02-2017	21H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	17-02-2017	05H40	17-02-2017	06H30

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 23 FEB 2017 16:00
Hora:

Firma: *[Signature]* Trámite: 769

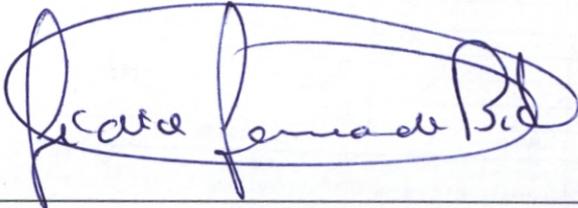
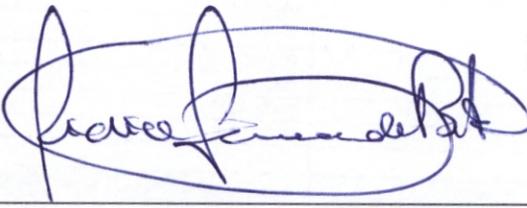
0017 TERRESTRE	PEP- 1087	TABABELA- QUITO	17-02-2017	07H00	17-02-2017	08H00
-------------------	-----------	-----------------	------------	-------	------------	-------

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

OBSERVACIONES

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p align="center">NOTA</p>
	<p>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.</p>
<p>NOMBRE: TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: LIC: LIDICE LARREA VITERI MINISTRA</p>	<p>NOMBRE: LIC: LIDICE LARREA VITERI MINISTRA</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
019

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
10 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-GUAYAS- BOLIVAR

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

13-02-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

04H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

17-02-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

08H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS, Y BOLIVAR DONDE REALIZARA REUNIONES DE TRABAJO MIES; RECORRIDOS CON LA SRA. VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA Y SECRETARIA DE LAS RECONSTRUCCION; VISITAS A LOS CIBVS; ALBERGUES Y DEMAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO-TABABELA	13-02-2017	04H00	13-02-2017	04H40
AEREA	TAME	TABABELA- MANTA	13-02-2017	05H45	13-02-2017	06H40
TERRESTRE	PEN- 859	MANTA- PORTOVIEJO	13-02-2017	07H00	13-02-2017	08H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO-CALCETA	14-02-2017	09H00	14-02-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-CHARAPOTO	14-02-2017	14H00	14-02-2017	14H40
TERRESTRE	PEN- 859	CHARAPOTO- CHONE	14-02-2017	16H30	14-02-2017	17H30
TERRESTRE	PEN- 859	CHONE-PORTOVIEJO	14-02-2017	19H00	14-02-2017	20H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO-CALCETA	15-02-2017	05H00	15-02-2017	06H00
TERRESTRE	PEN- 859	CALCETA-JARAMIJO	15-02-2017	07H00	15-02-2017	08H00
TERRESTRE	PEN- 859	JARAMIJO- PORTOVIEJO	15-02-2017	09H00	15-02-2017	10H00
TERRESTRE	PEN- 859	PORTOVIEJO- BAHIA	15-02-2017	11H30	15-02-2017	13H00
TERRESTRE	PEN- 859	BAHIA-GUAYAQUIL	15-02-2017	14H30	15-02-2017	20H00
TERRESTRE	PEN- 859	GUAYAQUIL- GURANDA	16-02-2017	06H30	16-02-2017	09H30
TERRESTRE	PEN- 859	GURANDA- GUAYAQUIL	16-02-2017	18H30	16-02-2017	21H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	17-02-2017	05H40	17-02-2017	06H30
TERRESTRE	PEP- 1087	TABABELA- QUITO	17-02-2017	07H00	17-02-2017	08H00

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

0015

Lorena Guerron Castillo

Lorena Guerron Castillo

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 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

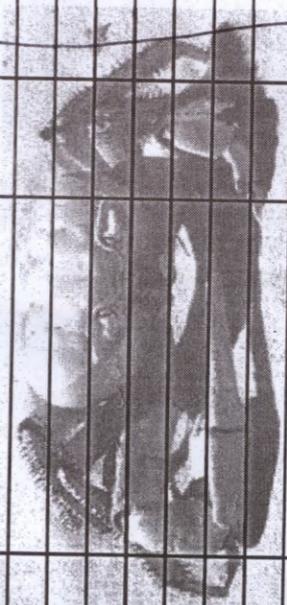
ESTÁ PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O DE CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

VILANA GUACHO BLANCA CECILIA
CANGREJAL "BLANQUITA"
 R.U.C. 0918325002001
 Dir.: Av. Quitto 1020 - 1022 y Luque • Telf.: 2434142
 Cels.: 0997183599 - 0986583015
 Guayaquil - Ecuador
 AUT. SRI. 1119629611

Sr.(es): Lorena Guerron
 R.U.C./C.I.: 0401244140 Teléfono: 0992968210
 Dirección: Quito

FACTURA
 SERIE 002-001
000004933

LUGAR: Quito DIA: 14 MES: 01 AÑO: 2017
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		
			
			SUB - TOTAL
			I.V.A. 0 %
			I.V.A. 14%
			TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 OTROS

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

MITE TOLEDO, JOSE LUIS, SERVICIO GRAFICO "EL IMPRESOR" • R.U.C. 091873187007 AUT. 9658
 2 BL. 100X2 DEL 004751 AL 004950 Elaborador: 18/OCTUBRE/2016 - Caducar: 18/ENERO/2017 - Teléfono: 2403585

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

BAR RESTAURANTE NAOMY
 Moreira Valdivieso María Trinidad
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0
 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar
 Teléfono: 0884118110 - 052 086-909
 Bolívar - Manabí

Documento Categorizado: SI
 Cliente: Lorena Guerron
 Dirección: Quito Fecha: 15-02-2017
 R.U.C.: 0401244140 Ciudad: Q

NOTA DE VENTA
 Autoriz. S.R.L. 1120126481
 R.U.C. 13050003491001

0007904

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Plintos		13.00
			VALOR TOTAL 13.00

Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018

Basado en el padrón Digma María/ Imprenta Maileo Print / R.U.C. 1310204316001
 Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 20-01-2017 / Tiraje 0007901 a 0008800

Original: ADQUIRENTE/Copia: EMISOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ESTA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACION, CON POR LO MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACION 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 AUTORIZACION QUEDARAN INSUBSISTENTES.

ARSE DENTRO DEL
 DÍAS DE DESCANSO
 OS EXCEPCIONALES
 O.

0014

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1120047388
 No. 002-001-00 **0007735**
 RUC.: 0914768759001

Cliete.: Josera Leoner
 Dirección.: Quito
 Fecha de Entrada: 15-02-2017
 Hora de Entrada: _____
 RUC./C.I.: 0401244140
 Teléfono.: _____
 Fecha de Salida: 16-02-2017 ✓
 Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
116	1	1				

Fecha de Emisión: _____

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

[Signature]
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	26.32
I.V.A. 14 % \$	3.68
TOTAL \$	30.02

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/01/2018 • 20 B. 50X2 (0007501 - 0008500)



Ing. Betty Yolanda Lema Heredia
HOTEL ATLANTIC SUITE

Escobedo 812 y Junín
Teléfonos: 2568055 - 2307697
R.U.C. 0902190990001
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-00 0048212

Autorización S.R.I.1119830938
Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2016

Efectivo (*p*)
Cheque ()
Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
16	Febrero	2017

Sr.: *Guevarra, Castillo Lorena*

C.I.: *0401744140*

Habitación: *109*

Servicio de Hospedaje		\$ 21.93
Bar - Restaurant		
Mini- Bar		
Lavandería		
Teléfono		
Garaje		
Varios		
Abono		
Subtotal		\$ 21.93
Tarifa % I.V.A.		\$ 3.07
Impuesto 10% de Servicio		
Total a Pagar		\$ 25.00

CANCELADO 16 FEB 2017

[Signature]
RECEPCIONISTA

[Signature]
CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001 * AUT. 1101 * 5 BLOCKS (100X3) NUM. DEL 047.851 AL 048.350
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28/Noviembre/2017 * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE * C. VERDE: EMISOR * C. AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT2692133968819C1

FECHA/DATE: 13FEB

VUELO/FLIGHT 0131

GUERRON/LORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 21E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 121

tame

BOARDING PASS

NAME GUERRON/LORENA

FREQUENT FLYER NO

FROM GYE GUAYAQUIL
TO UIO QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0300 Y 17FEB06:10

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
1 05:40 13A NO

41

2692133971621C1

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 FEB 2017 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

000008

7 - 7

Usor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	11	01	16
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$131,997.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$131,997.00
TOTAL										

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. TATIANA DEL ROCIO SEGARRA YUNDA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 C.C.: ING. GLORIA MERCEDES CAISAGUANO CAÑA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION, ENC.
 C.C.: ING. CRISTIAN PATRICIO DIAZ GÓMEZ / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES-AS PUBLICOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2016-0045-M DE 07/01/2016, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA

DATOS APROBACION		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2016		

Correo de Outlook

1



Buscar en Correo y Contactos

Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Correo no deseado

Carpetas

- Bandeja de entrac 5
- Correo no deseado 5
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados 5
- Archivo
- CUNTAS
 - facturas2017
 - facturas
- eepo
- eepo2016
- ESP
- facturas 2017
- fotos
- galapagos
- Guardería
- ipad
- MIES-dgi 1
- Papelera
- PMI-CURSO 2017
- poloo
- Policia N
- rap
- tulkn
- usfq
- yo 3

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

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

sáb 11/02, 19:07
Usted

Responder |

Adjunta menos archivos.
Comparte más.



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

Ve a OneDrive

Pasaje UIO-MEC para 13-02-2017, 05h45

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



De: "noreply" <noreply@tame.com.ec>
 Para: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
 Enviados: Sábado, 11 de Febrero 2017 11:12:10
 Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N89GW
Número de Pedido / Invoice Number:	1494671
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060205518
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	145,55
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133968819/GUERI

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta			
13 febrero 2017	5:45	6:35	FLEXIPLU:
131			

Correo de Outlook

Descargar Pantalla completa

Ocultar correo electrónico

uio guay 17febre

LC Lore Guerrón Castillo
Hoy, 12:46
Usted



descargar Guardar en OneDrive - Personal

Obtener [Outlook para Android](#)

Itinerary Receipt
Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

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

NUMERO DE BOLETO:2692133971621

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO	
17FEB EQ 300		GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	0610	UIO-QUITO,

RESTRICCIONES:ID0401244140*RUC1760001200002*MINISTERIO DE ECONOMIA Y SOCI*

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFR2698060206141

BASE DE TARIFA	USD	158.00
TASAS	USD	5.880R/5.06WT/22.12EC
TOTAL DE BOLETOS	USD	163.88

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	lunes, 13 de febrero	
8:00		
	8:30	ENTREVISTA RADIO NUEVA CAPITAL Av. 5 de Junio, junto a Quinta San Juan - Portoviejo
9:00		
	9:15	ENTREVISTA ECUADOR TV
	9:30	REUNIÓN CON VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL COORDINACIÓN ZONAL 4
10:00	10:00	REUNIÓN DE TRABAJO (DESARROLLO INFANTIL) COORDINACIÓN ZONAL 4
11:00	11:00	REUNIÓN CON JUNTAS PARROQUIALES (ZONA NORTE) COORDINACIÓN ZONAL 4
12:00	12:00	ALMUERZO ALBERGUE PORTOVIEJO
13:00	13:30	
	13:30	REUNIÓN CON ASESORES COORDINACIÓN ZONAL 4
14:00		
15:00	15:15	
	15:30	REUNIÓN CON ALCALDE DE PORTOVIEJO
16:00		Oficinas de la Coordinación Zonal 4 - Portoviejo

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	martes, 14 de febrero	
12:00		
13:00		
14:00		
	14:30	TRASLADO CALCETA-CHARAPOTÓ ✓
15:00		
	15:30	VISITA AL CIBV "CHIQUILLADAS" ✓
16:00		CHARAPOTÓ
	16:30	TRASLADO CHARAPOTÓ-CHONE ✓
17:00		
	17:30	REUNIÓN CON D. D. CHONE - TEMA: CONVENIOS ✓
18:00		D.D. CHONE

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	miércoles, 15 de febrero	
7:00		
8:00	8:00	Evento de Entrega oficial de 60 viviendas nuevas en terreno urbanizado por el estado e n el resaentamiento Nuevo Jaramijó, Vicepresidencia, Secrataria de la Reconstrucción
9:00	9:00	Traslado Jaramijó - Portoviejo (El Guabito)
10:00	10:00	Evento de entrega oficial de 112 viviendas nuevas en terreno Urbanizado por el Estado en el Reasentamiento Guabito Vicepresidencia, Secrataria de la Reconstrucción.
11:00	11:00	Traslado Portoviejo (Guabito) - Bahía (Acuarela II)
12:00	12:30	
13:00	12:30	Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en terreno urbanizado por el estado en el Reasentamiento Acuarela II, con Vicepresidencia y Sexretaría de Reconsntrucción.
14:00		
15:00		
16:00		

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	jueves, 16 de febrero
6:00	
7:00	
8:00	
9:00	
10:00	10:00 VISITA A LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN GUARANDA Calles Azuay y Eloy Alfaro (esquina)
	10:45
11:00	VISITA AL CIBV (DIRECTO) ELISA MARIÑO DE CARVAJAL - GUARANDA Calles Azuay y Solanda
	11:30
	REUNIÓN CON COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV Y CNH
12:00	DISTRITO DE SALUD DE GUARANDA, calle Sucre y Rocafuerte, esquina
	12:30
	ALMUERZO
13:00	Hotel "Tambo Libertador", avenida Guayaquil, junto al Edificio CNEL
	13:45
14:00	14:00 RECORRIDO CON D.D. GUARANDA Pisurco, San Miguel, Chimbo y Guaranda
15:00	15:30
16:00	16:00

0001

17:00 REUNIÓN Y ACTIVIDAD CON D.D. GUARANDA
D.D. GUARANDA

17:45