

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1767 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 164,00
IVA: 0,00
Sub Total: 164,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 164,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS,
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06
AL 08-04-2017. 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	27/04/2017	164,00	0,00
Sub - Total				164,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

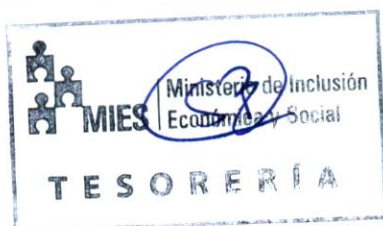
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,00



17/17

15 folios

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		019 04 2017	1767	1676	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	853	
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	164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-04-2017. XE-BN.

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

MARIA TRINDADO

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		019 04 2017	1767	1676	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	853		
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.rdlq	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 04 2017	1676	1676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	853	
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	164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-04-2017

CUR 1767

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No	0401244140	Cargo	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel	NJS
Fecha	06/04/2017	Hora	18H00
Retorno	08/04/2017	Hora	18H00
Salida	06/04/2017	Ciudad	GUAYAS - LOS RIOS

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL 0

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	68,00
		ALIMENTACION	18,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	86,00

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	86,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			164,00
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			164,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5 OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

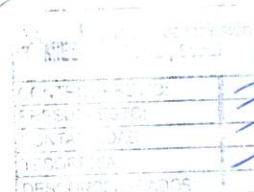
6 RECOMENDACIÓN

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, 17 de abril del 2017



17 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
036

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
05 DE ABRIL 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-GUAYAS-LOS RIOS

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

06-04-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

18H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

08-04-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE DE POLICIA LORENA GUERRON Y SGOP DE POLICIA 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 LOS RIOS DONDE ASISTIRA AL GABINETE INTINERANTE EN LOS CANTONES MOCACHE Y PALENQUE Y MAS 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	PEQ-513	QUITO-TABABELA	06-04-2017	18H00	06-04-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	06-04-2017	20H40	06-04-2017	21H30
TERRESTRE	PEN-859	GUAYAQUIL-MOCACHE	07-04-2017	07H00	07-04-2017	09H30
TERRESTRE	PEN-859	MOCACHE-QUEVEDO	07-04-2017	23H45	08-04-2017	00H15
TERRESTRE	PEN-859	QUEVEDO-PALENQUE	08-04-2017	06H30	08-04-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-827	PALENQUE-GUAYAQUIL	08-04-2017	09H30	08-04-2017	11H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	08-04-2017	16H00	08-04-2017	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	08-04-2017	17H00	08-04-2017	18H00

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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.

Fecha: 10 ABR 2017 15H00

Firma:
No. Trámite: 5797



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
036

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

10 DE ABRIL 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-GUAYAS-LOS RIOS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, Tnte de POLICIA LORENA GUERRON Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DONDE ASISTIO AL GABINETE INTINERANTE EN LOS CANTONES MOCACHE Y PALENQUE 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)
06-04-2017	000053945	HOSPEDAJE	14,00
07-04-2017	0000901	ALIMENTOS	18,00
08-04-2017	0003363	HOSPEDAJE	54,00
SUMAN:			USD\$ 86,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	06-04-2017	08-04-2017	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	18H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH-MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH-MM
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-TABABELA	06-04-2017	18H00	06-04-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	06-04-2017	20H40	06-04-2017	21H30
TERRESTRE	PEN-859	GUAYAQUIL-MOCACHE	07-04-2017	07H00	07-04-2017	09H30
TERRESTRE	PEN-859	MOCACHE-QUEVEDO	07-04-2017	23H45	08-04-2017	00H15
TERRESTRE	PEN-859	QUEVEDO-PALENQUE	08-04-2017	06H30	08-04-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-827	PALENQUE-GUAYAQUIL	08-04-2017	09H30	08-04-2017	11H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	08-04-2017	16H00	08-04-2017	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	TABABELA-QUITO	08-04-2017	17H00	08-04-2017	18H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

0010



NOMBRE:

SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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



NOMBRE:

SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

0009

Imprimir

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTOEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2134033765

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170320

ISSUING AGENT / AGENTE

EMI SOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N07NP

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUERRON LORENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401244140

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/ TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS FLIGHT CLASE VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O O	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	319	21mar/17	20:40:00	OK	Y	20mar/18 OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20mar17uio eq gye q8.00 150.00yeefpae usd158.00end

FARE / TARIFA : USD 158

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 40,18
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060216456

TOTAL : USD 198.18

T / F / C: 22,12 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

(a)



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 2134046856

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170405

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NV4BW

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUERRON LORENA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0401244140

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/ TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	192	08abr/17	16:00:00	OK	Y	05abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 05abr17gye eq uio q8.00 150.00yeefpae usd158.00end

FARE / TARIFA : USD 158

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 32,58

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 190.58

NRO. TARJETA
FP2695060222210

T / F / C: 22,12 EC5,38 OR5,08 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692134033765C1

FECHA/DATE: 06APR

VUELO/FLIGHT **0319**

GUERRON/LORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 116

tame

ETKT2692134046856C1

FECHA/DATE: 08APR

VUELO/FLIGHT **0192**

GUERRON/LORENA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame



Dir.: ...
a la ...

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 19/OCTUBRE/2016

Telf.:

DOCUMENTO CATEGORIZADO- NO

Original: ADQUIRENTE * Cópia: EMISOR

Aut. SRI. 1120516935

VALOR TOTAL \$	16.00
----------------	-------

FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE ABRIL DEL 2018

9000

San Andrés HOTEL
INN

Nuestra Calidez se Queda en Tí.

Toala Diocles Ramón

Suc.: 7 de Octubre S/N y Décima Primera / Telf.: 2 762 610

Matriz: Av. 7 de Octubre 926 y Décima /Telf.: 2 760 985

Email.: hotelsanandresquevedo@hotmail.com

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA

002-001-

00 0003363

RUC.: 0906417829001

Aut. S.R.I.: 1120243038

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Obligado a llevar contabilidad	
Cliente: <u>Loseng Guerrero C</u> Dirección: <u>Quito</u> Teléf.: <u>0992968110</u> RUC.: <u>040124414-0</u>	FECHA: <u>08/04/2014</u>

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

Documento Categorizado: NO


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

Original : CLIENTE
Copia: EMISOR

Subtotal 14 %	
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal	47.36
IVA 14 %	6.64
Valor Total \$	54.00

0004

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 7 de abril
9:00	
10:00	10:00 ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES (SP) Parque <Central Mocache (Tentativo)
11:00	11:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Usos Múltiple, Sindicato de Choferes Mocache, calle Walter Andrade, barrio Bellavista
12:00	
13:00	13:30 13:30 ALMUERZO
14:00	
	15:00
15:00	15:00 REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO Salón de Usos Múltiple, Sindicato de Choferes Mocache, calle Walter Andrade, barrio Bellavista
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	19:30

20:00

20:30

NOCHE CULTURAL

21:00 Polideportivo Municipal Mocache, Av. Walter Andrade y S/N

22:00

22:30

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	sábado, 8 de abril
7:00	
8:00	8:00 REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES (VPR Y 13 ALCALDES DE LOS RÍOS) Esc. Nuestra Señora de Fátima, vía Revesa al lado del Estadio (Palenque)
9:00	
	10:00
10:00	10:00 MESAS SECTORIALES, FERIA CIUDADANA / ENLACE CIUDADANO Esc. Básica Dolores Sucre, Coto Flores y Ruperto Congrais - Palenque / Parque Centr al de Palenque, calle 2 de Agosto y Flores
11:00	
12:00	
	13:00

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0090-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2017

PARA: Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
Coordinadora de Agenda Ministerial

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

Con el propósito de dar agilidad a los procesos administrativos tales como adquisición de pasajes, entrega de pases a bordo, solicitudes e informes de Servicios Institucionales, por medio de la presente, en aplicación de la Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial No. 0024 del 14 de agosto de 2014, mediante el cual se expidió la Normativa para la delegación de atribuciones de este Ministerio, le delego a usted para que pueda suscribir los documentos siguientes:

- Formato para adquisición de pasajes.
- Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Informe de Servicios Institucionales.

Esta delegación será única y exclusivamente para los documentos en referencia del personal del Despacho Ministerial (Máxima Autoridad, Asesores y Equipo de Seguridad).

Atentamente,



Lída Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Lda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

gq