



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1829 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 402,12

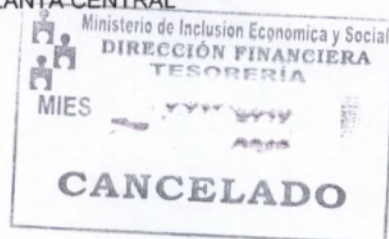
IVA: 0,00

Sub Total: 402,12

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 402,12



Estado: APROBADO

Descripción:

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 30
DE MARZO AL 04-ABRIL DEL 2017. MJ-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	28/04/2017	402,12	0,00
Sub - Total				402,12	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

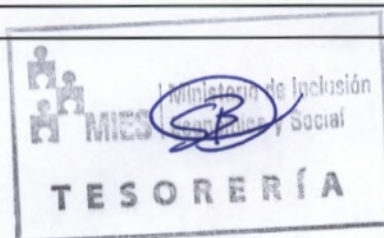
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 402,12



22/22

19/05/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		020 04 2017	1829	1692	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	860		
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	402.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										402.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										402.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										402.12

SON: CUATROCIENTOS DOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DE MIES, DEL 30 DE MARZO AL 04-ABRIL DEL 2017. MJ-BN.

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

MARIA PARANGO

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	04	2017	1829 1692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		860	
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		018 04 2017	1692	1692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	860	
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

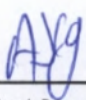
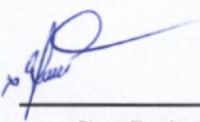
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	402.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										402.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										402.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										402.12

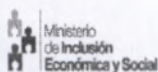
SON: CUATROCIENTOS DOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DE MIES, DEL 30-03 AL 04-04-2017

crr 1629

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	NJS
Salida:	30/03/2017 04h00	Retorno:	04/04/2017 09h00
		Ciudad:	MANABÍ

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	5	650,00
Subsistencia	65,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			650,00

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	154,25
			ALIMENTACION	52,87
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	207,12

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	455,00
Valor sin Justificar	30%	195,00
Valor que justifica el funcionario		0,00

Saldo de favor del funcionario 402,12

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 402,12

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 2850 no se reconoce el valor total no es correcto
2	La factura Nro. 13887 no se reconoce no pertenece a esta comisión

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,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de abril de 2017

Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social
CONTROL PREVID:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

17 ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
034

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
29 DE MARZO 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)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

30-03-2017

04H00

04-04-2017

09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA VITERI MINISTRA, TENIENTE LORENA GUERRÓN, JEFE DE SEGURIDAD, EL SR SGOP. JHONNYLEMA Y EL SR. CBOP. IVAN PORRAS SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: : SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA VITERI, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJA A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE REALIZARA RECORRIDOS DE ALBERGUES CONJUNTAMENTE CON LA SRA VIVEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA (ENC) 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-PEDERNALES	30-03-2017	04H00	30-03-2017	09H00
TERRESTRE	PEN-859	PEDERNALES- DON JUAN	30-03-2017	12H15	30-03-2017	12H45
TERRESTRE	PEN-859	DON JUAN-EL MATAL	30-03-2017	13H00	30-03-2017	13H30
TERRESTRE	PEN-859	EL MATAL - CALCETA	30-03-2017	15H00	30-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	31-03-2017	11H00	31-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	31-03-2017	14H00	31-03-2017	15H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO	01-04-2017	10H00	01-04-2017	18H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	02-04-2017	08H00	02-04-2017	09H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	02-04-2017	20H00	02-04-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-SAN VICENTE	03-04-2017	07H00	03-04-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-827	SAN VICENTE - CANOA	03-04-2017	11H00	03-04-2017	11H20
TERRESTRE	PEQ-827	CANOA- PORTOVIEJO	03-04-2017	13H00	03-04-2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-MANTA	04-04-2017	05H30	04-04-2017	06H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	04-04-2017	07H15	04-04-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-513	TABABELA-QUITO	04-04-2017	08H15	04-04-2017	09H00

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



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

Fecha:

13 ABR 2017

Hora:

15h00

Firma:

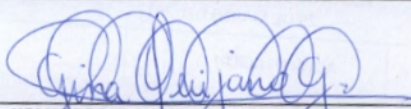
Snobell

No. Trámite:

1798

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

016



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 AUTORIZA.

- DE NO EXISTIR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, TANTO LA SOLICITUD COMO LA AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INSUBSISTENTES
- EL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DE CUMPLIDO EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
034

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

05 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-MANABI

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 JEFE DE SEGURIDAD, SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA Y EL SR CBOP.IVAN PORRAS 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 DONDE REALIZO RECORRIDOS DE ALBERGUES CONJUNTAMENTE CON LA SRA VIVEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA (ENC) 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)
29-03-2017	0001387	HOSPEDAJE	80.00
31-03-2017	0005700	HOSPEDAJE	30.50
31-03-2017	000002850	ALIMENTOS	15.00
02-04-2017	0005706	HOSPEDAJE	62.75
02-04-2017	0008126	ALIMENTOS	15.00
01-04-2017	043-011-000048216	ALIMENTOS	17.87
03-04-2017	0018057	ALIMENTOS	27.75
04-04-2017	0005708	HOSPEDAJE	61.00
SUMAN:			USD\$ 309.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	30-03-2017	04-04-2017	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	04H00	09H00	

TRANSPORTE

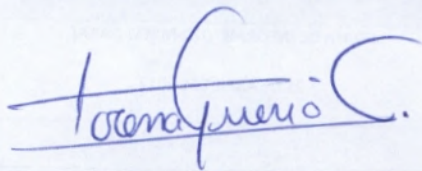
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PEQ-513	QUITO-PEDERNALES	30-03-2017	04H00	30-03-2017	09H00
TERRESTRE	PEN-859	PEDERNALES- DON JUAN	30-03-2017	12H15	30-03-2017	12H45
TERRESTRE	PEN-859	DON JUAN-EL MATAL	30-03-2017	13H00	30-03-2017	13H30
TERRESTRE	PEN-859	EL MATAL - CALCETA	30-03-2017	15H00	30-03-2017	20H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	31-03-2017	11H00	31-03-2017	12H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	31-03-2017	14H00	31-03-2017	15H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO	01-04-2017	10H00	01-04-2017	18H00
TERRESTRE	PEN-859	PORTOVIEJO-CALCETA	02-04-2017	08H00	02-04-2017	09H00
TERRESTRE	PEN-859	CALCETA-PORTOVIEJO	02-04-2017	20H00	02-04-2017	21H00
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-SAN VICENTE	03-04-2017	07H00	03-04-2017	08H00
TERRESTRE	PEQ-827	SAN VICENTE - CANOA	03-04-2017	11H00	03-04-2017	11H20
TERRESTRE	PEQ-827	CANOA- PORTOVIEJO	03-04-2017	13H00	03-04-2017	14H00
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-MANTA	04-04-2017	05H30	04-04-2017	06H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	04-04-2017	07H15	04-04-2017	08H00

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

014

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

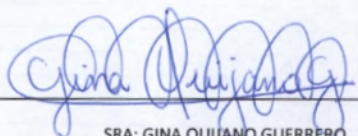
NOMBRE: Tnte de Policia. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA

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 LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

FIRMAS DE APROBACIÓN

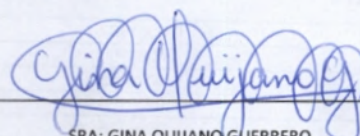
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



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

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

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

De : noreply@tame.com.ec

vie, 31 de mar de 2017 18:17

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

Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

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

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NT6D0
Número de Pedido / Invoice Number:	1510172
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060221146
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	126,64
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134045468/GUERRON LORENA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 04 abril 2017 130	7:15	8:05	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ecTAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

tame  Boarding pass
Pase a bordo

269213404546801 1916982

Passenger Name/Nombre del pasajero
GUERRON/LORENA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	04 APR	07:15
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	1	6C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	29

tame.com.ec 

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
MIESI Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 13 ABR 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Cari*



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

No. 7097

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-28 Hora 05:00 Hasta 2017-04-03 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR AL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SRA. MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-27

No. Comunicación MIES-MIES-2017-0101-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO

Cargo COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-27 14:05



[illegible][illegible]

[illegible]

NOTA DE VENTA		Autoriz. S.R.L. 1120125481 R.U.C. 1305003491001	
BAR RESTAURANTE NAOMY <i>Moraira Valdivieso Maria Trinidad</i> "Contribuyente Régimen Simplificado" Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar Teléfono: 0984118110 - 052 685-909		0008126 Documento Catalogado: SI	
Cliente: <u>Lorena Gaxion</u> Fecha: <u>2-01-17</u>			
Dirección: <u>Quito</u> R.U.C.: <u>040244140</u> Ciudad: _____			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentos		15,00
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018		VALOR TOTAL	15,00

Original ADQUIRIENTE/Copla: EMISOR



Palmazul
Artisan Designed Hotel & Spa

Matriz: SAN CLEMENTE AV. QUITO S/N Y SECUNDARIA - SUCRE
República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansión Blanca - Telf.: 5154 000 - QUITO
TELF.: (05) 2 615 018

RUC: 1792088607001
FACTURA No. 002-001-00

0018057

Autorizado: 06/Marzo/2017 * Caduca: 06/Marzo/2018
Aut. SRI: 1120356131 DE 17901 A 20900

CLIENTE: Lorena Guerrero
RUC / CI: 040124414-0
DIRECCIÓN: Quito

TELF: 0992968210
FECHA: 03/04/17

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentos		22.75
Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Otros/ Transferencia Electrónica: ☐			
Son: _____			SUBTOTAL 22.75
 F. AUTORIZADA			DESCUENTO
			IVA 0 %
			IVA 12 % 2.75
			SERVICIO 10% 2.27
 F. CLIENTE			TOTAL\$ 27.75

RUC. 1709683617001, Mena Martinez Pedro Xavier, Aut. 6114 * Telfs. 2231 044 / 2549 704 / 0999 95 82 35

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR Lk. Pg.



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

043-011-000048216

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

006

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. JORGE WASHINGTON S/N CC. PASEO PORTOVIEJO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0104201701179195235900120430110000482160004821610



RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LORENA GUERRON

IDENTIFICACIÓN: 0401244140

FECHA EMISIÓN: 01/04/2017

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
112X	112X	1	POLLO NAPOLITANO GDE	8.02	0	8.02
BC4C	BC4C	1	FANTA COMBO	.00	0	0
75CLCX	75CLCX	1	Combo Parrillada Lomo de Cerdo	6.92	0	6.92
14X	14X	1	Agua Pura	1.02	0	1.02

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:
LAS CASASFORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 17.87

SUBTOTAL 14% :	15.96
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	15.96
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 14% :	2.23
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%:	0.32
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	17.87

Se reconoce solo 10.72.



Vera Loor Sonia Yanira

RUC: 1309158895001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: Pedernales - Cajimes km 2.8 Sitio Cabeza de Vaca

TELÉFONO: 053 026 973

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FACTURA

SERIE.: 003 - 001 00

0001387

AUT. SRI.: 1120185685

CLIENTE: *Lorena Senon* RUC.: 0 C.I. *2401244140*

DIRECCIÓN: *Quito* TELF.: *0992968210*

FECHA DE EMISIÓN: *24-Marzo de 2017* GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Servicio de Hospedaje</i>	71,43	71,43

SUB TOTAL 12%	71,43
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	71,43
I.V.A 12%	8,57
TOTAL \$	80,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO

DOLARES

SON: *Ocheenta*

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

IMPRESA "AMERICA" MOREIRA CUEVA RAMIRO JOSÉ AUT. 4370, RUC: 2100402714001 F. AUT. 31 ENERO 2017 N° 1301 AL 1600 CADUCA 31 ENERO 2018 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR - P/Q

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

004

2017	jueves, 30 de marzo
7:30	7:45 ENTREVISTA CON RADIO CIUDADANA
8:30	
9:30	
10:30	10:00 INAUGURACION CIBV MA. LUISA (PEDERNALES)
	11:00 RECORRIDO CIUDAD JARDIN
11:30	11:30 RECORRIDO DON JUAN
12:30	12:30 CIERRE DE ALBERGUE Y ENTREGA VIVIENDAS EL MATAL
13:30	
14:30	14:30 RECORRIDO JAMA CENTRO
	14:45 TRASLADO CANOA
15:30	15:30 RECORRIDO EN REASENTAMIENTO CANOA
	16:00 RECORRIDO REASENTAMIENTO SAN VICENTE

20/30

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	viernes, 31 de marzo	
14:00		
15:00	15:00	FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE MANABÍ (IEPS) SALÓN DE ACTOS ECU 911, CALLE 15 DE ABRIL KM. 1 1/2 VIA PORTOVIEJO-SANTA ANA
16:00	16:30	

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

2017	lunes, 3 de abril	
9:00		
10:00		
11:00	10:30	VISITA Y RECORRIDO ALBERGUE SAN VICENTE
12:00	11:30	VISITA Y RECORRIDO ALBERGUE CANOA
		CANOA
13:00		
14:00		
15:00	15:00	RECORRIDO SERVICIOS MIES
16:00		PORTOVIEJO
	17:00	

100%.

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

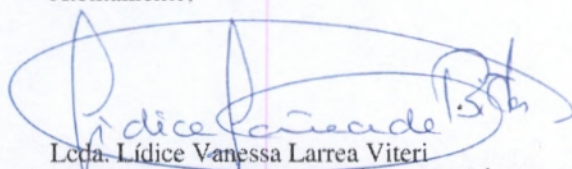
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

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,



Ldca. Lidyce Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

gq