



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1536 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 94,50
IVA: 0,00
Sub Total: 94,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,50



GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-01-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
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	18/04/2017	94,50	0,00
Sub - Total				94,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,50



18/15 p/m

13 de las

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	012 04 2017	1536	1523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
			No. Expediente	
			757	
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			

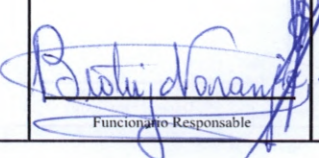
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	94.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.50

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-01-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

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		012	04	2017	1536 1523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		757	
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	011 04 2017	1523	1523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	757
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	94.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.50

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-01-2017 ✓

CUR 1536

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA NJS
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	
Salida:	Fecha: 11/01/2017 Hora: 03H30	Retorno:	Fecha: 12/01/2017 Hora: 09H30 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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	30,50
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,50

4. LIQUIDACION

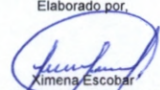
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar 70%	91,00
Valor sin Justificar 30%	39,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	94,50
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	94,50
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, 11 de abril del 2017


 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:
 Favor atender requerimiento conforme normativa.
 11 MAY 2017

COP 1123



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

03

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)

10 DE ENERO 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)

11-01-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

03H30

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

12-01-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

09H30

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 LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES.

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	11-01-2017	03H30	11-01-2017	08H00
TERRESTRE	PEN 859	PEDERNALES -CALCETA	11-01-2017	18H00	11-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	11-01-2017	21H00	11-01-2017	22H00
TERRESTRE	PEI 2117	PORTOVIEJO-MANTA	12-01-2017	05H30	12-01-2017	06H00
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	12-01-2017	07H15	12-01-2017	08H05
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- UIO	12-01-2017	08H30	12-01-2017	09H30

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

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 23 FEB 2017
Hora: 16h06
Firma: [Signature]
Trámite: 767

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 11 ABR 2017
Hora: 12h45
Firma: [Signature]
Trámite: 3660

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
03

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA)

13 DE ENERO 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 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 MANABI, DONDE REALIZARA ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y VISITA ALBERGUE PEDERNALES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-01-2017	000005333	HOSPEDAJE	30.50
11-01-2017	0001857	ALIMENTACION	25.00
SUMAN:			USD\$ 55.50

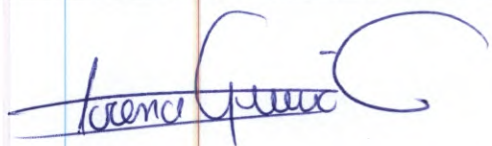
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	11-01-2017	12-01-2017	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH:MM	03H30	09H30	

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	11-01-2017	03H30	11-01-2017	08H00
TERRESTRE	PEN 859	PEDERNALES -CALCETA	11-01-2017	18H00	11-01-2017	21H00
TERRESTRE	PEN 859	CALCETA- PORTOVIEJO	11-01-2017	21H00	11-01-2017	22H00
TERRESTRE	PEI 2117	PORTOVIEJO-MANTA	12-01-2017	05H30	12-01-2017	06H00
AEREO	TAME	MANTA- TABABELA	12-01-2017	07H15	12-01-2017	08H05
TERRESTRE	PEQ-512	TABABELA- UIO	12-01-2017	08H30	12-01-2017	09H30

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

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 POLICIA. 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

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

008

Lidice Larrea Viteri

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

Lidice Larrea Viteri

NOMBRE:

LIC: LIDICE LARREA VITERI
MINISTRA

Buscar en Correo y Contac...

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

007

Carpetas

- Bandeja de entrar 2
- Correo no deseado 15
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados 23
- Archivo
- CUNTAS
 - eepo
 - eepo2016
 - ESP
 - facturas 2017
 - fotos
 - galapagos
 - Guarderia
 - ipad
 - MIES-dgi
 - Papelera
 - polco
 - Policia N
 - rap
 - tulkn
 - usfq
 - yo

PASAJE CAMBIADO PARA 2-01-2017, MEC-UIO, 7H15

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: "Tame" <noreply@tame.com.ec>
Para: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 11 de Enero 2017 15:52:49
Asunto: Itinerary Receipt

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



Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
FECHA DE EMISION 22DEC16
LOCALIZADOR EQ - NM5BS
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: GUERRON/LORENA

FOID:ID/0401244140

NUMERO DE BOLETO:2692133901236

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
12JAN EQ 130		MEC-MANTA, ECUADOR	0715	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK	

ARRIVAL:0805

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

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060191296
BASE DE TARIFA USD 112.00
TASAS USD 9.50OR/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 mencionarlasy las que se pueden obtener en la aerolinea."

tame  Boarding pass
Pase a bordo

39213390123401 1123195

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	12 JAN	0715
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0645	???	50
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	24

tame.com.ec

MIES | Ministerio de Inclusión
Económica y Social | ADMIS

FECHA 15 FEB 2017

RECEPCION DE DNI

Nombre *Egri*

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6629****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 2017-01-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-16 **Hora** 23:55**Motivo** TRASLADAR AL EQUIPO DE AVANZADA DE LA SEÑORA MINISTRA LIDICE LARREA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA PROGRAMADA EN TERRITORIO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-09**No. Comunicación** MIES-DM-2017-0004-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** 2017-01-09

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

004

2017	miércoles, 11 de enero
8:00	
9:00	8:30 RECORRIDO ALBERGUE PEDERNALES PEDERNALES
10:00	
11:00	
12:00	11:30 TALLER DE TRABAJO COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Centro Gerontológico de Pedernales, km. 1 vía a Cojimies
13:00	
14:00	
15:00	15:30
16:00	

AVENTURA BAR RESTAURANT

Garofalo Vargas Gualberto Jedeon
R.U.C.: 1709900904001

NOTA DE VENTA - RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

001-001-00

0001857

Dir.: Malecón s/n y Plaza Acosta

Telef.: 0984 001 884

Pedernales - Ecuador

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Aut. SRI N° 1119104095

Fecha de Autorización 09 Julio 2016

CLIENTE: Lorena Guevara

AÑO MES DIA

DIREC.: 04170

2017 07 17

R.U.C. 040124414-0

TEL: 0992468210

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
	Consumo de elementos		25,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ (25,000)

ESTE VALOR INCLUYE IVA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: S

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
Fecha de Caducidad: 09 Julio - 2017 N° del 001401 al 002400